

Приложение 1 к Отчету Ревизора
за 2023–2024 финансовый год

Поступление денежных средств		План	Факт	Отклонение
1	Согласно смете СНТ на 2023/2024	1 897 496,00 ₽	1 604 694,03 ₽	-292 801,97 ₽
1.1	Членские взносы финансовый год 2023/2024	1 848 000,00 ₽		
1.2	Целевые взносы финансовый год 2023/2024	0,00 ₽		
1.3	Водовыделение финансовый год 2023/2024	49 496,00 ₽		
2	Задолженность по взносам предыдущих финансовых периодов	835 131,01 ₽	365 887,01 ₽	-469 244,00 ₽
3	Прочие поступления (авансы 2024/2025)	0,00 ₽	155 424,85 ₽	155 424,85 ₽
ИТОГО		2 732 627,01 ₽		-606 621,12 ₽
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ		План	Факт	Отклонение
ВСЕГО		1 897 496,69 ₽	2 123 000,28 ₽	-225 503,59 ₽
Из них:				
1	Заработка плата (на руки)	585 600,00 ₽	876 380,76 ₽	-290 780,76 ₽
1.1	Председатель	211 200,00 ₽	316 071,72 ₽	-104 871,72 ₽
1.2	Бухгалтер	187 200,00 ₽	280 154,52 ₽	-92 954,52 ₽
1.3	Комендант	187 200,00 ₽	280 154,52 ₽	-92 954,52 ₽
2	Налоги на заработную плату	290 780,69 ₽	0,00 ₽	290 780,69 ₽
2.1	НДФЛ 13%	87 503,45 ₽	0,00 ₽	87 503,45 ₽
2.2	ПФ 22%	148 082,75 ₽	0,00 ₽	148 082,75 ₽
2.3	ФСС 2,9%	19 520,00 ₽	0,00 ₽	19 520,00 ₽
2.4	ОМС 5,1%	34 328,28 ₽	0,00 ₽	34 328,28 ₽
2.5	ВТ 0,2%	1 346,21 ₽	0,00 ₽	1 346,21 ₽
3	Налоги на ЗОП / ИОП	148 040,00 ₽	151 995,73 ₽	-3 955,73 ₽
3.1	Земли общего пользования СНТ	132 864,00 ₽	132 864,00 ₽	0,00 ₽
3.2	Тоже (долевое участие - ВНБ, ТП)	7 000,00 ₽	3 270,00 ₽	3 730,00 ₽
3.3	Водопользование (долевое участие)	8 176,00 ₽	15 861,73 ₽	-7 685,73 ₽
3.4	Имущество общ. пользования	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
4	Документооборот и финансы	73 580,00 ₽	76 121,74 ₽	-2 541,74 ₽
4.1	Обслуживание расчетного счета	13 080,00 ₽	12 831,00 ₽	249,00 ₽
4.2	Банковские сборы и комиссии	20 000,00 ₽	21 660,74 ₽	-1 660,74 ₽
4.3	Лицензия ПО "Контур-Бухгалтерия"	18 200,00 ₽	20 800,00 ₽	-2 600,00 ₽
4.4	Система ЭДО "Диадок"	2 400,00 ₽	1 900,00 ₽	500,00 ₽
4.5	Электронно-цифровая подпись	3 300,00 ₽	3 300,00 ₽	0,00 ₽
4.6	Лицензия ПО "Контур-Экстерн"	600,00 ₽	600,00 ₽	0,00 ₽
4.7	Содержание сайта СНТ "Радуга"	16 000,00 ₽	15 030,00 ₽	970,00 ₽
5	Санитарно-быт. порядок	349 980,00 ₽	434 412,36 ₽	-84 432,36 ₽
5.1	Вывоз ТБО (долевое участие)	188 000,00 ₽	232 197,54 ₽	-44 197,54 ₽
5.2	Тоже - содержание конт. площадок	6 000,00 ₽	2 420,00 ₽	3 580,00 ₽
5.3	Дороги - косметич.ремонт	15 000,00 ₽	0,00 ₽	15 000,00 ₽
5.4	Тоже - вне СНТ (долевое участие)	10 000,00 ₽	1 300,00 ₽	8 700,00 ₽
5.5	Тоже - очистка снега	75 000,00 ₽	108 163,82 ₽	-33 163,82 ₽
5.6	Пешеходка - окос (долевое участие)	3 000,00 ₽	1 600,00 ₽	1 400,00 ₽
5.7	Территория - уборка, подрезка	10 000,00 ₽	61 631,00 ₽	-51 631,00 ₽
5.8	Тоже - окос	15 000,00 ₽	20 000,00 ₽	-5 000,00 ₽
5.9	Тоже - вне СНТ (долевое участие)	8 000,00 ₽	1 100,00 ₽	6 900,00 ₽
5.10	Дренажные канавы - чистка	15 000,00 ₽	6 000,00 ₽	9 000,00 ₽
5.11	Тоже - вне СНТ (долевое участие)	4 980,00 ₽	0,00 ₽	4 980,00 ₽

6	Обслуживание и ремонт ИОП	196 970,00 ₽	254 700,40 ₽	-57 730,40 ₽
6.1	Электрохозяйство - материалы	15 000,00 ₽	16 745,00 ₽	-1 745,00 ₽
6.2	Тоже - обслуживание (электрик)	48 000,00 ₽	48 000,00 ₽	0,00 ₽
6.3	ТП и ВВ-кабель	6 000,00 ₽	0,00 ₽	6 000,00 ₽
6.4	Авт.ворота 1,2	12 000,00 ₽	23 500,00 ₽	-11 500,00 ₽
6.5	Сторожка	25 000,00 ₽	25 000,00 ₽	0,00 ₽
6.6	ACKUЭ "Матрица"	30 000,00 ₽	74 500,00 ₽	-44 500,00 ₽
6.7	Водопровод (запуск/консервация)	12 000,00 ₽	14 000,00 ₽	-2 000,00 ₽
6.8	Тоже - летнее обсл. (сантехник)	12 000,00 ₽	14 112,00 ₽	-2 112,00 ₽
6.9	ВНБ и скважина (долевое участие)	36 970,00 ₽	38 843,40 ₽	-1 873,40 ₽

7	Хозяйственные расходы	63 100,00 ₽	72 843,77 ₽	-9 743,77 ₽
7.1	Содержание общ. имущества	15 000,00 ₽	16 794,85 ₽	-1 794,85 ₽
7.2	Сторожка - закупка дров	20 000,00 ₽	20 000,00 ₽	0,00 ₽
7.3	Тоже - закупка газа	5 000,00 ₽	3 568,00 ₽	1 432,00 ₽
7.4	Канцелярские расходы	5 100,00 ₽	7 040,46 ₽	-1 940,46 ₽
7.5	Расходные материалы	6 000,00 ₽	13 940,46 ₽	-7 940,46 ₽
7.6	Компенсация сотрудникам - связь	6 000,00 ₽	6 000,00 ₽	0,00 ₽
7.7	Тоже - транспорт	6 000,00 ₽	5 500,00 ₽	500,00 ₽

8	ОБЩ.СВЕТ	144 946,00 ₽	197 326,56 ₽	-52 380,56 ₽
8.1	Уличное освещение + ворота-2	27 000,00 ₽	30 673,44 ₽	-3 673,44 ₽
8.2	Сторожка	25 000,00 ₽	32 760,88 ₽	-7 760,88 ₽
8.3	Ворота-1	2 000,00 ₽	6 740,84 ₽	-4 740,84 ₽
8.4	Потери в линиях внутри СНТ	35 000,00 ₽	28 381,84 ₽	6 618,16 ₽
8.5	Потери от ТП до ЩР СНТ (долевое участие)	5 000,00 ₽	8 636,64 ₽	-3 636,64 ₽
8.6	Насос ВНБ (долевое участие)	49 496,00 ₽	29 154,63 ₽	20 341,37 ₽
8.7	Пени за несвоевременные оплаты	1 450,00 ₽	60 978,29 ₽	-59 528,29 ₽

9	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	44 500,00 ₽	59 218,96 ₽	-14 718,96 ₽
9.1	Форс-мажор, аварии, недоплаты	36 000,00 ₽	12 847,39 ₽	23 152,61 ₽
9.2	Тоже - долевое участие	8 500,00 ₽	3 600,00 ₽	4 900,00 ₽
9.3	Видеонаблюдение	0,00 ₽	29 400,00 ₽	-29 400,00 ₽
9.4	Потери 0,2% (высокая сторона-МЭС)	0,00 ₽	13 371,57 ₽	-13 371,57 ₽