

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ Союз за 2023год:

1. Членские взносы

№ п/п	Наименование	Сумма по планируемой смете	Израсходовано	Отклонение от планируемой сметы	Поступило/Оплачено	Долг на 31.12.23
	Планируемая Приходная часть	2980908,34			2735849,36 (в т.ч. зачеты) 4824,00-2017г. 14906,51-2018 г. 27881,41-2019г. 108120,04-2020г. 156034,86-2021г. 855492,79-2022г. 1543821,62-2023г. 24768,13-2024г.	2720166,69 36037,49-2018г. по ИЛ 84683,84-2019г. 283970,22-2020г. 374901,15-2021г. 864824,61 -2022г. (планируемый недосбор) 1075749,38-2023г. (планируемый недосбор)
	Планируемая Расходная часть	2625410,00	2730655,53	-105245,53		
01	Зарплата 88750,00*3=266250,00– з/п по штатному расписанию с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.; 80500,00*9=724500,00- з/п по штатному расписанию с 01.04.2023г. по 31.12.2023г. Непредвиденные выплаты (КНО, замещение) 19250,00	1010000,00	1010928,12	-928,12	1010928,12 28044,00 долг за 2022год	0,00
02	Налоги с з/платы 30,2%	305020,00	305300,31 28,41-пеня	-308,72	305300,31+28,41 пеня 99176,96 долг 2022г.	0,00
03	Компенсация за использование л/т	24000,00	22000,00	2000,00	22000,00+ 9675,00 долг 2022г.	0,00
04	Земельный налог	156616,00	154689,00 38967,97 за 21г. пеня	-37040,97	156616,00 за 2022г. 38967,97 пеня	154689,00 за 2023г
05	Судебные расходы Абонентский договор Судебные расходы	120000,00 50000,00	120000,00 32297,50	0,00 17702,50	120000,00 32297,50 110000,00+112500,00 долг	0,00
06	Расчистка дренажей	30000.00	0,00	30000,00	0,00	0,00
07	Содержание аппарата управления (телефон, а/я ;банковское обслуж ПК; канц.товары, обслуж. 1С . содержание сайта и пр.)	150000,00	96869,46 1. 15200,00 обслуживание ПК (эл.отчетность 7300,00, обслуживание 1С 7900 2. 16068,48 РКО 3. 2921,00 услуги связи 4. 7800,00 содержание веб-сайта 5. 31964,74 госпошлина 6. 3400,00 заправка картриджа	53130,54	53130,54 54160,77 долг по АО за 2022год	0,00

			9. 9745,22 канц.товары 10. 6771,02 почтовые услуги			
08	Освещение СНТ 173ф*20Вт*10ч/с*365 по тарифу 6,73=84993,17; Электроэнергия на содержание здания правления (Фонарь на здании правления, освещение помещения, работы оргтехники)	100000,00	138359,94 1. Потребление ээ-55189,94 2. Материалы 15502,40 3. Работа по установке новых за 2022 год 67667,60	-38359,94 (установка фонарей входила в смету 2022 года)	138359,94 32696,40 выплата долга по АО за 2022 год	0,00
09	Вывоз мусора Обращение ТКО здания правления 247,66*12=2971,92 Вывоз КГО: 10*18750,00 (ориентировочно)=187500,00	191000,00	125058,92 КГО 7*17441,00=122087,00 ТКО 247,66*12=2971,92	65941,08 (в конце года не предоставили машины для вывоза КГО)	125058,92	0,00
10	Обслуживание земель общего пользования (мелкий ремонт ДОП, обработка от клещей, покос травы)	220000,00	409178,00 (работа спец техники, обрезка кустов и поросли, обработка песко- пастой)	-189178,00 (в 2022 году статья не была освоена полностью)	409178,00 60800,00 долг МПП за 2022г.	0,00
11	Расходы на приобретение инвентаря и прочие хоз. (огнетушители, лопаты, грабли, ключи сантехнические, перчатки, мешки, реагенты и прочее)	50000,00	38367,90 Цепь, масло на косу, профнастил, перчатки, леска, колеса на контейнера, теплоноситель, ушм , труба проф., мешки и пр.	11632,10	38367,90 21718,00 выплата долга по АО за 2022 год	0,00
12	Расчистка свалки	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00
13	Непредвиденные расходы (аварийный ремонт пит.в/в, расчистка дорог в зимний период и пр.)	200274,00	242610,00 Минус возмещение суд.эксп-зы 4000,00 -213000,00 перенос кон.площадки -29610 разрытие мест аварий пит.в/в	-38336,00	242610,00 2523,00 выплата долга по гпд сантехнику за 2022 год 5719,39 выплата долга по АО за 2022 год 56000,00 выплата долга за АСКУЭ	0,00

Целевой взнос на погашение задолженности перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону за 2020год

2. Целевой взнос «Ремонт электролиний», ц.взнос подкл.к ээ, оплата ээ и потерь по ээ,

Оплачено	Израсходовано по ИЛ	Остаток долга перед ТНС на 31.12.23	Долг за садоводами
25000,00 ц.взнос подкл.к ээ 1500,00 -ц.взнос РЭЛ 79035,06- оплата ээ 31759,67 -оплата потерь 138275,89- Ц.взнос погашение долга ТНС 46788,81- Реконструкция ЭСХ	74259,81- штрафы, пени, госпошлины 132317,72-доплата долга по старому договору	0,00	408877,72 Ц.взнос погашение долга ТНС 269575,05 ээ 58126,32-потери по ээ
322359,43	206577,53	0,00	736579,09

3. Обращение с ТКО:**Расчеты с ООО ГК «Чистый город»**

Долг СНТ «Союз» перед ЧГ на 01.01.23г.	Начислено	Оплачено	Долг СНТ «Союз» на 31.12.23	Долг за садоводами на 01.01.2023	Начислено садоводам	Оплачено садоводами (в т.ч. зачет)	Долг за садоводами на 31.12.23
2804552,42	1279402,18 (включая вывоз КГО)	614314,14	3469640,46	666042,47	1154343,26 (без КГО)	909882,61	918362,78 8219,66 аванс

4. Задолженность перед ООО «НЭД» уточнена в судебном порядке: уменьшена еще на 128202,19 и составляет 181327,81 (изначально составляла 451000,00, кроме того, 16435,64 ООО «НЭД» оплатил в 2023 году СНТ «Союз» неустойку).

5. Задолженность садоводов за потребленную воду на 31.12.2023 год составляет: 434234,21. В 2023 году поступило:

*Целевой взнос за подключение к пит.воде 75000,00;

*оплата садоводами за питьевую воду в размере 68926,65;

* ц.взнос «Реструктуризация ХВС»3000,00 –

Использованы на покрытие недосбора по питьевой воде.

6. Кроме того, на счет поступило:

1500,00 -ц.взнос «Благоустройство»

1500,00 ц.взнос «Ремонт дорог»

8710,00 от неизвестного плательщика

14722,78 возмещение судебных расходов

7649,84 % за пользование чужими деньгами от садоводов по суду