**ОДОБРЕНА УТВЕРЖДЕНА**

Правлением Общим собранием членов

СНТ «НАЗАРЬЕВО-ДПК» СНТ «НАЗАРЬЕВО-ДПК»

«22» сентября 2024г. « » 2024г.

(Протокол № 19) (Протокол № )

 **ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ**

 **за 2023 год**

 **тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Статьи поступлений и расходов** | **2023 год** |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** |  **ПРИХОД** |
| **1.1.** | Поступление взносов от членов СНТ(695 324 кв.м х 32,14)- в том числе долги прошлых лет | **22 347,7** | **21 396,2**454,6 |
| **1.2.** | Поступления от юридических лиц, собственников земельных участков, расположенных на территории СНТ (19 707 кв.м х 32,14)- в том числе долги прошлых лет | **633,4** | **161,8**35,5 |
| **1.3.** | Поступления от проезда грузового автотранспорта | **300,0** | **2 872,6** |
| **1.4.** | Проценты от банковских депозитов | **-** | **350,2** |
|  | **ИТОГО поступлений:** |  **23 281,1** |  **24 780,8** |
| **1.** |  **РАСХОД** |
| **1.1.** | Оплата за расход электроэнергии (объекты инфраструктуры) | **900,0** | **1 046,8** |
| **1.2.** | Оплата за водоотведение (канализация)  | **3 000,0** | **2 195,4** |
|  | **ИТОГО:** |  **3 900,0** | **3 242,2** |
| **2.** | **РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА** |  |  |
| **2.1.** | Оплата труда штатного персонала- ФОТ 763 250 х 14 мес. | **10 685,5** | **9 863,8** |
| **2.2.** | Расходы на премирование и материальную помощь-премия за проезд грузового транспорта 15% от поступления- премия сотрудникам к юбилею (5000)- ветераны ВОВ (5000) | **150,0** | **506,7**430,970,8 5,0 |
| **2.3.** | Юридические услуги, в том числе: - госпошлины - услуги юриста (30000 х 12 мес.)- услуги нотариуса | **400,0** | **560,6**30,7525,04,9 |
|  | **ИТОГО расходы на оплату труда:** | **11 235,5** |  **10 931,1** |
| **3.** |  **НАЛОГИ** |
| **3.1.** | УСН (налог при упрощенной системе налогообложения) 6% от дохода, 2022г.- 63,0)ЕСН (ФОТ 10685,5 + премия 150,0 х 30,2%) | **39,0** **3 272,3** | **96,7** **3 111,1** |
| **3.2.** | Водный налог- 89,1 м3 (лимит) х 360,0 (налоговая ставка) х 3,06 (коэффициент) | **100,0** | **112,4**коэффициент-3,52 |
| **3.3.** | За негативное воздействие на окружающую среду | **-** | **58,8** |
| **3.4.** | Налог на ЗОП | **-** | **799,2** |
|  | **ИТОГО налоги:** | **3 411,3** | **4 178,2** |
| **4.** | **Эксплуатационные расходы на содержание объектов**  **инфраструктуры** |
| **4.1.** | **энергетические сети:** | **80,0** |  **327,5** |
|  | - обслуживание э/счетчиков(договоры с ООО «РПС Энергоучет») | 30,0 | 178,4 |
| - материалы (лампы, кабели, комплектующие) | 50,0 | 83,2 |
| - текущие затраты | - | 65,9 |
| **4.2.** | **система водоснабжения:** | **800,0** | **257,9** |
|  |  - текущие затраты на обслуживание системы водоснабжения (в т.ч. подготовка к сезонам) | 600,0 | 146,6 |
| - материалы | 100,0 | 61,8 |
| - поверка счетчика водопотребления | 100,0 | - |
|  | - установка нового счетчика водопотребления | - | 49,5 |
| **4.3.** | **система канализации:** | **200,0** | **21,6** |
|  |  - ремонт к/колодцев, прочистка | 100,0 | 21,6 |
| - материалы | 100,0 | - |
| **4.4.** | **дорожное хозяйство** | **1 000,0** | **877,3** |
|  | - восстановление водосточных каналов вдоль дорог | 300,0 | 10,8 |
| - чистка дорог от снега, помывка дорог | 600,0 | 692,0(646,0+46,0) |
|  | - покраска бордюров, «лежачих полицейских», пешеходного перехода | 100,0 | 17,5 |
|  | - ремонт дорог ЗОП | - | 157,0 |
| **4.5.** | **Ремонт объектов инфраструктуры**: | **50,0** | **217,8** |
|  | - КПП (шлагбаум) | 50,0 | 119,5 |
|  | - КПП (калитка) | - | 7,6 |
|  | - прочие объекты инфраструктуры (д/площадка, контора и т.д) | - | 90,7 |
|  | **Итого эксплуатация:** | **2 130,0** | **1 702,1** |
| **5.** | **Экология, содержание насаждений на ЗОП, обустройство территории:** |  |  |
| **5.1.** | Вывоз бытового мусора, с оформлением разрешительной документации**(1000,0+400,0+25)** | **1 425,0** |  **1 190,0**(698,5+466,5+ 25,0) |
| **5.2.** | Работы по благоустройству территории: | **270,0** | **653,6** |
|  | - содержание зеленых насаждений на землях общего пользования (обрезка, окашивание, удаление больных деревьев) | 200,0 | 506,1(197,0+159,1+ 150,0 |
| - уборка снега с крыш | 70,0 | 28,8 |
| - покраска фонарных столбов | - | 118,7 |
| **ИТОГО экология и содержание ЗОП:** | **1 695,0** | **1 843,6** |
| **6.** | **Обеспечение противопожарной безопасности и охранной сигнализации:**- покупка пожарного оборудования | **200,0**200,0 | **66,5**66,5 |
| **7.** | **Услуги связи, интернет и почтовые расходы** | **60,0** | **64,9**(34,8+8,7+21,4) |
| **8.** | **Банковское обслуживание** | **50,0** | **35,5** |
| **9.** | **Транспортные расходы** в т.ч. ГСМ | **100,0**100,0 | **169,1**109,1 |
| **10.** | **Канцелярские, хозяйственные, представительские и прочие расходы** | **200,0** | **225,9**(37,5+47,7+55,8+84,9) |
|  | **ВСЕГО (расходы):****ВСЕГО (доходы):** | **22 981,8****23 281,1** | **22 459,1****24 780,8** |
| **1.** | **Плановая реконструкция системы водоснабжения поселка СНТ «Назарьево-ДПК»** | **2 000,0** | **605,5** |
| **2.** | **Расходы на устранение аварийных ситуаций**- водопровод- электрохозяйство | **По факту** | **385,5**106,2279,3 |
|  | **ВСЕГО:** | **2 000,0** | **991,0** |
|  | **ИТОГО расходы:** | **24 981,8** | **23 450,1** |

**Председатель СНТ «Назарьево-ДПК» Лобанов И.В.**

**Главный бухгалтер Новикова Г.С.**