**ОДОБРЕНА УТВЕРЖДЕНА**

Правлением Общим собранием членов

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

«22» сентября 2024г. « » 2024г.

(Протокол №19 ) (Протокол № )

**ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ**

**за 6 месяцев 2024 года**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Статьи поступлений и расходов** | **2024 год** | |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **ПРИХОД** | | |
| **1.1.** | Поступление взносов от членов СНТ  (695 324 кв.м х 32,24) | **22 417,2** | **13 125,0** |
| **1.2.** | Поступление от юридических лиц,  собственников земельных участков,  расположенных на территории СНТ (19 707 кв.м х 32,24) | **635,4** | **81,1** |
| **1.3.** | Поступление от проезда грузового  автотранспорта | **2 000,0** | **1 028,2** |
| **1.4.** | Проценты от банковских депозитов | **300,0** | **253,7** |
| **1.5.** | Поступление от ПАО «Россети» (возврат) | **-** | **1 981,6** |
|  | **ИТОГО поступлений:** | **25 352,6** | **16 469,6** |
| **1.** | **РАСХОД** | | |
| **1.1.** | Оплата за расход электроэнергии  (объекты инфраструктуры) | **900,0** | **555,2** |
| **1.2.** | Оплата за водоотведение (канализация) | **2 200,0** | **912,4** |
|  | **ИТОГО:** | **3 100,0** | **1 467,6** |
| **2.** | **РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА** | | |
| **2.1.** | Оплата труда штатного персонала | **10 685,5** | **4 561,6** |
| **2.2.** | Расходы на премирование и материальную  помощь  -премия за проезд грузового транспорта  - премия сотрудникам к юбилею (5000)  - ветераны ВОВ (5000) | **350,0** | **264,2**  154,2  110,0  - |
| **2.3.** | Юридические услуги, в том числе:  - госпошлины  - услуги юриста (45000 х 12 мес.)  - услуги нотариуса  - компенсация расходов ПЖКИЗ | **600,0** | **618,3**  58,3  495,0  -  65,0 |
|  | **ИТОГО расходы на оплату труда:** | **11 635,5** | **5 444,1** |
| **3.** | **НАЛОГИ** | | |
| **3.1.** | УСН (налог при упрощенной системе налогообложения)  6% от дохода  ЕСН (ФОТ 10685,5 + премия 150,0 х 30,2%) | **69,0**  **3 332,7** | **38,5**  **1 456,1** |
| **3.2.** | Водный налог  - 89,1 м3 (лимит) х 360,0 (налоговая ставка) х 3,52(коэффициент) | **113,0** | **63,3** |
| **3.3.** | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **60,0** | **-** |
| **3.4.** | Налог на ЗОП | **-** | **312,9** |
|  | **ИТОГО налоги:** | **3 574,7** | **1 870,8** |
| **4.** | **Эксплуатационные расходы на содержание объектов**  **инфраструктуры** | | |
| **4.1.** | **энергетические сети:** | **240,0** | **160,5** |
|  | - обслуживание э/счетчиков  (договоры с ООО «РПС Энергоучет») | 50,0 | 91,2 |
| - сезонная подготовка электрооборудования, с  выполнением регламентных работ (обследование,  поверка) | 50,0 | - |
| - замена разбитых светильников с изготовлением  переходников | 80,0 | - |
| - расходные материалы (лампы, кабели,  комплектующие) | 60,0 | 20,0 |
|  | - текущие затраты | - | 49,3 |
| **4.2.** | **система водоснабжения:** | **290,0** | **267,7** |
|  | - комплекс регламентных работ для подготовки  системы водоснабжения к работе в летний период и  перевод на зимний режим (+ материалы) | 100,0 | 133,3 |
| - Лицензия на скважины | 60,0 | - |
| - ремонт оголовков резервуаров | 80,0 | - |
| - материалы (для текущего ремонта) | 50,0 | 8,9 |
|  | - установка консольного насоса на водозаборе | - | 125,5 |
| **4.3.** | **система канализации:** | **310,0** | **48,9** |
|  | - регулярное техобслуживание узла учета сточных  вод | 60,0 | 24,0  (экспертиза) |
|  | - поверка счетчика водоотведения | 50,0 | 24,0 |
|  | - ремонт к/колодцев, прочистка + материалы | 200,0 | 0,9  (материалы) |
| **4.4.** | **дорожное хозяйство** | **1 166,0** | **1 349,9** |
|  | - восстановление оголовков водосточных каналов  вдоль дорог | 100,0 | - |
| - чистка дорог от снега, помывка дорог | 876,0 | 555,1 |
|  | - покраска бордюров, «лежачих полицейских»  (18 шт), пешеходного перехода, стоп линий перед знаками | 90,0 | 31,0 |
|  | - ямочный ремонт (уч.21,9,185,218) | 100,0 | - |
|  | - ремонт дорог ЗОП | - | 763,8 |
| **4.5.** | **Ремонт объектов инфраструктуры**: | **50,0** | **164,4** |
|  | - ремонт кровли над гаражом и складом | 50,0 | - |
|  | - КПП (шлагбаум) | - | 29,5 |
|  | - прочие объекты инфраструктуры (детская площадка, контора и т.д.) | - | 134,9 |
|  | **Итого эксплуатация:** | **2 056,0** | **1 991,4** |
| **5.** | **Экология, содержание насаждений на ЗОП, обустройство территории:** | | |
| **5.1.** | Вывоз бытового мусора, с оформлением разрешительной документации  **(1200,0+400,0+30)** | **1 630,0** | **698,5** |
| **5.2.** | Работы по благоустройству территории: | **539,0** | **250,7** |
|  | - обрезка веток, удаление больных деревьев,  дробление, уборка валежника, вывоз | 200,0 | 121,0 |
| - окашивание обочин и кюветов | 259,0 | 88,0 |
| - уборка снега с крыш | 80,0 | 33,2 |
| - содержание зеленых насаждений | - | 8,5 |
| **ИТОГО экология и содержание ЗОП:** | **2 169,0** | **949,2** |
| **6.** | **Обеспечение противопожарной**  **безопасности и охранной сигнализации:**  - покупка пожарного оборудования | **100,0**  100,0 | **55,5**  55,5 |
| **7.** | **Услуги связи, интернет и почтовые расходы** | **60,0** | **33,0**  (17,7+4,5+10,8) |
| **8.** | **Банковское обслуживание** | **30,0** | **13,1** |
| **9.** | **Транспортные расходы**  в т.ч. ГСМ | **130,0**  130,0 | **85,9**  55,9 |
| **10.** | **Канцелярские, хозяйственные, представительские и прочие расходы** | **200,0** | **120,2**  (30,4+37,5+38,8+13,5) |
|  | **ВСЕГО (расходы):**  **ВСЕГО (доходы):** | **23 055,2**  **25 352,6** | **12 030,8**  **16 469,6** |
| **1.** | **Плановая реконструкция системы**  **водоснабжения СНТ «Назарьево- ДПК»**  - работы на водопроводе по замене труб на ПНД | **3 500,0**  3 500,0 | **-**  - |
| **2.** | **Расходы на устранение аварийных**  **ситуаций**  - водопровод  - электрохозяйство | **По факту** | **524,8**  524,8  - |
|  | **ВСЕГО:** | **3 500,0** | **524,8** |
|  | **ИТОГО расходы:** | **26 555,2** | **12 555,6** |

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

**Главный бухгалтер Новикова Г.С.**