

**Садоводческое некоммерческое товарищество «Декоратор»
Финансовый отчет 2024г**

Остаток денежных средств	01.01.2024г.	Расчетный счет	722 212,92
		Касса	1 338,42

№	Наименование поступлений	План, согласно утвержденной смете	Факт, согласно расходам	Разница	Примечание
	Участков, шт	324	325	-1	Участок разделен на 2 и продан
	Площадь, сотка	3180,12	2997,8	182,32	Выявлены расхождения с документами садоводов
		Начислено	Оплачено		
1	Членские взносы 2024г	3 747 250,00	3 196 172,31	551 077,69	Долги садоводов
2	Целевые взносы 2024г	3 627 338,00	2 924 956,04	702 381,96	Долги садоводов, из них не оплачено ООО "Бурвод" сумма 269 180,00
3	Членские взносы 2023г		85 787,16	226 157,06	Долги садоводов
4	Задолженность прошлых лет (с учетом электроэнергии)		66 636,14	435 541,90	Долги садоводов
	Государственная пошлина	96 672,40	8 912,00	108 004,40	Долги садоводов
5	Оплата электроэнергии	814 645,47	852 642,78	48 353,78	Долги садоводов
6	Сдача металлических труб б/у	1 500,00	1 500,00		
7	Судебные дела с садоводами -гражданские дела	36 893,37	8 058,10	28 835,27	Долги садоводов
8	Вывоз мусора штраф	4 150,00	4 150,00		
9	Пеня начисленная судом по задолженности садоводов	5 000,00	5 000,00		
	Всего поступило денежных средств	8 333 449,24	7 153 814,53	2 100 352,06	Долги садоводов
Текущие расходы за 2024г.					
1	Осуществление расчетов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании договоров, заключенных товариществом				
1.1.	ООО "ЭКОСОЮЗ" обращение с ТКО 4 кл за период с 01.05.2024 по 31.10.2024г				
	вывезено 299,83 м3 *581,35 рублей	215 000,00	174 309,49	40 690,51	ООО ЭКОСОЮЗ
1.2.	ООО "ВЭР" вывоз отходов				
	31 рейсов * 4150,00 тариф	145 250,00	128 650,00	16 600,00	ООО ВЭР

	Итого по разделу 1	360 250,00	302 959,49	57 290,51	Уменьшилось количество вывоза мусора, за счет установки камер видеонаблюдения
--	--------------------	------------	------------	-----------	---

2	Благоустройство земельных участков				
2.1.	Поддержание санитарного состояния скважин, контейнерных площадок, земельного участка товарищества				
	Уборка скважин, покос травы по периметру, опаживание, уборка сухих веток	20 000,00	12 200,00	7 800,00	Договор №7 от 22.06.2024г. Договор №9 от 10.08.2024г.
	Покупка мусорного контейнера, доставка	15 000,00		15 000,00	Не освоены
	Спил аварийных деревьев, ул. Березовая, ул. Тополиная,	30 000,00		30 000,00	Не освоены
	Ограждение мусорных баков, ремонт площадки для ТБО	30 000,00	2 776,00	27 224,00	ИП Старкова И.А.
	Очистка дорог от снега	30 000,00		30 000,00	Не освоены
	Очистка дорог от мусора, подрезка деревьев по линии ЛЭП	20 000,00	5 750,00	14 250,00	Договор подряда №16 22.10.2024г
	Итого по разделу 2.1	145 000,00	20 726,00	124 274,00	Денежные средства были перераспределены
2.2.	Содержание техники, оборудования, находящиеся на учете СНТ				
2.2.1.	Скважина				
	Монтаж водопровода по ул. Озерной 250 м (закольцовка от скважины по ул. Вишневая до ул. Авиаторов)	40 000,00	70 150,00	-30 150,00	Договор №4 от 21.05.2024г., Договор №5 от 30.05.2024г., Договор №12 от 17.09.2024г.
	Покупка "труба 110*6,6 ПЭ 100"	150 000,00	113 144,00	36 856,00	ООО Трубопласт-А
	Доставка полиэтиленовых труб	10 000,00	6 900,00	3 100,00	Договор подряда №2 от 14.05.2024г
	Расходные материалы	85 000,00	64 357,96	20 642,04	Авансовые отчеты
	Итого по разделу 2.2.1	285 000,00	254 551,96	30 448,04	Экономия за счет низкой цены у поставщиков
2.2.2.	ЛЭП				
	Расходные материалы по электрике	40 000,00	48 412,83	-8 412,83	Авансовый отчет
	Итого по разделу 2.2.2	40 000,00	48 412,83	-8 412,83	Увеличение расходов за счет увеличения ремонтных работ
2.2.3.	Обслуживание техники, оборудования, расходные материалы				
	Генератор (бензин, масло)	10 000,00	1 297,50	8 702,50	Авансовый отчет
	Трактор (масло, ДТ, аккумулятор, ремонт стартера)	20 000,00	2 442,50	17 557,50	Авансовый отчет
	Электро-газосварочное оборудование (электроды, пропан, кислород, редуктор-2 шт, резак, шланги)	30 000,00	16 150,00	13 850,00	ООО Первый Центр Сварки, Авансовый отчет

	Итого по разделу 2.2.3	60 000,00	19 890,00	40 110,00	Экономия за счет низкой цены у поставщиков
	Итого по разделу 2.2.	530 000,00	343 580,79	186 419,21	

2.3.	Содержание административного здания				
	Ремонт здания правления	20 000,00	29 145,00	-9 145,00	Договор № 10 от 10.08.2024г., Договор № 11.от 10.09.2024г., Договор № 15 от 22.10.2024г. Авансовый отчет
	Содержание собаки	7 000,00	7 611,99	-611,99	Авансовый отчет
	Итого по разделу 2.3	27 000,00	36 756,99	-9 756,99	Увеличение расходов за счет ремонта кровли на здании правления

3.	Расчеты за электроэнергию общего пользования				
3.1.	Договор РЭС № 22080041001851 от 01.06.21г., тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024г.- 1кВт- 4,15, с 01.07.2024 по 31.12.2024г -1кВт- 4,54		1 017 000,00		АО Алтайэнергосбыт, договор 22080041001851 от 01.02.2011
	в т. ч. здание правления 4 600 кВт*4,15 тариф		19 090,73		
	в т. ч. здание правления 5 401,2 кВт*4,54 тариф		24 521,45		
		31 125,00	43 612,18	-12 487,18	перерасход за счет повышения тарифа
	в т. ч. скважины 21 383,95 кВт* 4,15		88 743,39		
	в т. ч. скважины 26 949,99 кВт* 4,54		122 352,95		
		150 230,00	211 096,35	-60 866,35	перерасход за счет повышения тарифа
	в т.ч. уличное освещение 2246,30 кВт*4,15		9 322,15		
	в т.ч. уличное освещение 1 996,7 кВт*4,54		9 065,02		
		16 600,00	18 387,16	-1 787,16	перерасход за счет повышения тарифа
	Итого по разделу 3	197 955,00	273 095,69	-75 140,69	перерасход за счет повышения тарифа
3.2.	Электроэнергия за садоводов				
	справочно в т.ч. садоводы оплатили		814 645,47		
	Итого по разделу 3.2.		814 645,47		
	Итого по разделу 3.	0,00	1 087 741,16		

4	Расходы по заработной плате без НДФЛ				
	Заработная плата сотрудников	1 353 550,00	989 727,53	363 822,47	Платежные поручения
	Заработная плата председателя оклад 25 000+15%=28 750,00	373 750,00	345 000,00	28 750,00	Сотрудник не был в отпуске

	Заработная плата бухгалтера	306 475,00	273 700,00	32 775,00	Сотрудник не был в отпуске
	Заработная плата бухгалтера период с 01.01.2024 по 30.04.2024г., оклад 18 500+15%=21 275,00		85 100,00		
	Заработная плата бухгалтера период с 01.05.2024 по 31.12.2024г.,оклад 20 500+15%=23 575,00		188 600,00		
	Заработная плата слесаря	165 025,00	160 017,85	5 007,15	Сотрудник отработал не полный месяц
	Заработная плата слесаря оклад с 19.04.2024г по 30.04.2024г оклад 18 500+15%=21 275,00		11 144,05		Платежные поручения
	Заработная плата слесаря оклад с 01.05.2024 по 19.10.2024г.оклад 20 500+15%=23 575,00		148 873,80		Платежные поручения
	Заработная плата охрана	418 600,00	143 209,68	275 390,32	Платежные поручения
	Охранник с 01.01.2024г по 13.05.2024г		59 998,00		Платежные поручения
	Охранник с 01.01.2024г по 16.04.2024г		51 011,68		Платежные поручения
	Охранник с 21.10.2024г по 31.12.2024г		32 200,00		Платежные поручения
	Заработная плата электрика	89 700,00	67 800,00	21 900,00	Работал по договорам подряда: Договор № 1 от 24.02.2024г., Договор №3 от 14.05.2024г., Договор №6 от31.05.2024г. Договор №8 от 01.07.2024г.,Договор №11 от 10.09.2024г.Договор 14 от 05.09.2024г. Договор № 17 от 22.10.2024г., Договор № 18 от 29.11.2024г.
	Итого по разделу 4	1 353 550,00	989 727,53	363 822,47	Экономия за счет отсутствия сотрудников охраны
5	Страховые взносы на заработную плату 30,2%				
	Страховые взносы 921 927,53*30%	406 065,00	311 279,92	94 785,08	Платежные поручения
	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	2 707,10	1 976,00	731,10	Платежные поручения
	Итого по разделу 5	408 772,10	313 255,92	95 516,18	Экономия за счет уменьшения выплаты заработной платы
6	Поощрительный фонд членам правления				

	Члены правления 6 чел	50 000,00	60 000,00	-10 000,00	Платежные поручения
	Ревизионная комиссия 3 чел	5 000,00	5 000,00	0,00	Платежные поручения
	Итого по разделу 6	61 000,00	65 000,00	-4 000,00	Увеличение за счет выбора 1 члена правления на собрании 07.05.2024г.

7	Организация и проведение общих собрание членов товарищества				
	Аренда зала	6 000,00	7 145,00	-1 145,00	Авансовые отчеты
	Итого по разделу 7	6 000,00	7 145,00	-1 145,00	Увеличение расходов за счет покупки бахил и печати объявления

8	Услуги банка за обслуживание расчетного счета				
	Ежемесячная плата за ведение счета 2000	25 200,00			
	9 платежных поручений в месяц по 37	2 000,00			
	Комиссия за внесение и снятие наличных денежных средств	4 600,00	32 077,12		Платежные поручения
	Итого по разделу 8	31 800,00	32 077,12	-277,12	Увеличение расходов за счет повышения услуг

9	Канцелярские расходы, почтовые услуги				
	Заправка картриджа	6 000,00	4 000,00	2 000,00	Авансовый отчет
	Канцтовары	8 000,00	6 983,51	1 016,49	Авансовый отчет
	Приобретение принтер/сканер/копир	30 000,00	21 999,00	8 001,00	ООО ДНС РИТЕЙЛ
	Итого по разделу 9	44 000,00	32 982,51	11 017,49	Экономия за счет низкой цены на принтер

10	Расходы на сотовую связь				
	Услуги связи охрана 300*12	3 600,00	2 950,00	650,00	Авансовый отчет
	Итого по разделу 10	3 600,00	2 950,00	650,00	

11	Транспортные услуги				
	Договор аренды автомобиля 5000*11 мес.	50 000,00	50 000,00	0,00	Платежные поручения, расходный кассовый ордер
	Итого по разделу 11	50 000,00	50 000,00	0,00	

12	Юридические услуги и консультации				
-----------	--	--	--	--	--

	Юридические услуги по задолженности садоводов, госпошлина при обращении в суд по задолженности садоводов	150 000,00	375 482,40	-225 482,40	ООО АНБИК, ООО "Правосудие", договор, акты выполненных работ
	Юридические услуги по иску собственника участка № 192	55 000,00	35 090,00	19 910,00	ООО "Правосудие", договор, акты выполненных работ
	Юридические услуги в Арбитражном суде (скважины)	50 000,00	71 000,00	-21 000,00	ООО АНБИК, договор, акт выполненных работ
	Госпошлина в Арбитражный суд	3 000,00	3 000,00	0,00	Платежные поручения
	Итого по разделу 12	258 000,00	484 572,40	-226 572,40	Увеличение расходов за счет неплательщиков взносов

13	Программное обслуживание				
	Программа 1 С Садовод	21 000,00	27 500,00	-6 500,00	ООО Компания Мэйпл"
	Обслуживание/консультации	2 275,00	1 100,00	1 175,00	ООО "ПРОКС"
	Итого по разделу 13	23 275,00	28 600,00	-5 325,00	Увеличение расходов за счет подорожания цен на обслуживание

14	Обслуживание веб-сайта СНТ Декоратор				
	Хостинг	3 600,00			
	Домен	500,00	4 100,00		ООО МЕГА-САЙТ
	Итого по разделу 14	4 100,00	4 100,00	0,00	

15	Уплата налогов и сборов				
	Земельный налог	7 968,00	1 424,00	6 544,00	Платежные поручения
	Итого по разделу 15	7 968,00	1 424,00	6 544,00	Экономия

16	Оценка основных средств, кадастровые работы				
	Кадастровые работы, межевой план скважина ул. Вишневая	7 500,00	7 500,00	0,00	ООО АЛТАЙГИС
	Кадастровые работы, скважина ул. Тополиная	7 500,00	0,00	7 500,00	Не освоены
	Итого по разделу 16	15 000,00	7 500,00	7 500,00	Экономия

17	Установка видеокамер 3 шт (въезд в садоводство, на против мусорной площадки, на здании правления)				
	Камеры и оборудование предоставлено безвозмездно членом Правления				
	Оплата за услуги подключения камер	20 000,00	57 686,00	-37 686,00	ИП Михайлец Т.В.

	Итого по разделу 17	20 000,00	57 686,00	-37 686,00	Перерасход за счет установки 2-х камер , 1 камера в здании правления, 1 камера на скважине
--	---------------------	-----------	-----------	------------	--

18	Непредвиденные расходы				
	Непредвиденные расходы	150 000,00	104 000,00	46 000,00	Юридические расходы по суда с АО "Декоративные культуры"
			9 999,00	-9 999,00	Телефон в правление
			74 790,00	-74 790,00	ООО БИТ, щебень с доставкой
			3 450,00		Договор №13 от 05.09.2024г. Доставка шлака
			23 200,00		Бурнашев В.М., Услуги фронтального погрузчика, 3 машины щебня
			39 050,00		ООО ВИАРУМ, Услуги экскаватора, услуги Камаза
			14 000,00		ИП Карпешина О.А. Услуги экскаватора
	Итого по разделу 18	150 000,00	268 489,00	-118 489,00	

19	Резервный фонд				
	Резервный фонд	200 000,00	245 155,00		ООО АРГУМ, ЩУН Э-030-1-0-0AQUA, Манометр ДФ2010ф- на скважину
			128 300,00		ООО Насоскомплект, Насос погружной ЭЦВ 8-25-150
			45 000,00		ИП Карюкин С.А., Услуги демонтажа/монтажа насоса погружного ЭЦВ 8-25-150

	Итого по разделу 19	200 000,00	418 455,00	-218 455,00	Перерасход за счет реконструкции скважины
--	---------------------	------------	------------	-------------	---

20	Справочно: Возврат садоводам излишне перечисленных денежных средств		35 369,01		Платежные поручения
----	---	--	-----------	--	---------------------

21	Справочно: Возврат подотчета		285,58		Приходный кассовый ордер
----	------------------------------	--	--------	--	--------------------------

Целевые расходы 2024г

22	Целевые взносы на скважину				
	Бурение скважины	3 615 120,00	2 684 500,00	930 620,00	ООО "Бурвод", договор
	Итого по разделу 22				

23	План- Членские взносы за 2024г	3 752 270,10			
	План -Целевые взносы за 2024г.	3 615 120,00			
Итого расходов		7 367 390,10	7 184 130,76	183 259,34	Экономия за счет перераспределения расходов, за счет отсутствия сотрудников и снижение выплаты заработной платы, в соответствии уменьшение оплаты налогов. Не освоены пункты благоустройства: покупка мусорного контейнера, спил аварийных деревьев.

Остаток денежных средств	31.12.2024г	Расчетный счет	693 520,69
		Касса	0,00

Председатель СНТ "Декоратор"

Чертв И.И.

