

УТВЕРЖДЕНА:
на очередном общем собрании членов
ТСН СНТ «Зелёная Опушка», протокол №____
от «____» _____ 2023г.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Малышев М.В./

Секретарь общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Седов Д.Н./

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ за октябрь 2022-сентябрь 2023 г

Доходы	План	Фактическое исполнение	Комментарии	
Обязательный членские взносы согласно п 6.3 "Положение о взносах в ТСН СНТ «Зелёная Опушка»".	5 760 000,00	4 481 719,50		77,8%
Электроэнергия		46 382,73		
Прочие поступления		14 014,25		
Целевой взнос по решению от 26.09.2021		211 145,61		
Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164	300 000,00	300 000,00		
Итого по взносам		5 053 262,09		
Расходы			Комментарии	
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования	1 176 699,20	749 764,08		
Списание материалов	15 000,00	70 246,00	Материалы для уборки территории СНТ, здания сторожки, и т.п. согласно отчета по списанию материалов	
Малоценное оборудование и запасы	355 000,00			
Аренда автовышки				
Выравнивание опор линий электропередач	50 000,00			
Обслуживание электросетевого хозяйства	46 699,20	26 556,96	По договору с АО"МосОблЭнерго". Договор расторгнут в связи с передачей электросетевого хозяйства АО "МосОблЭнерго"	
Обслуживание уличного освещения	10 000,00	3 871,12	Замена светильников	
Текущий ремонт дорог	500 000,00	525 615,00	Текущий ремонт дороги на участке дороги уч 78- уч 74	
Ремонт основных средств	200 000,00	123 475,00	Ремонт внешнего забора СНТ, замена замка калитки, замена двигателя привода ворот №1, ремонт проводки ворот №1	
Обслуживание систем видеонаблюдения				
14.5.01.1 - Амортизационные отчисления	-	-		
Амортизация (Предпринимательская деятельность)	-			
Неамортизируемое имущество	-			
Амортизация (Содержание организации)	-			
Амортизационная премия	-			
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение	619 223,52	465 003,34		
Электроэнергия	300 000,00	146 072,37	По договору АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ". Освещение мест общего пользования, электроснабжение сторожки и ворот.	
Штраф за неоплату электроэнергии в срок	-	3 773,68	Начисление было отменено, учтено в расчетах с АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	

Обслуживание газопровода высокого и среднего давления	319 223,52	315 157,29	По договору с АО "МОСОБЛГАЗ" "Юго-Восток". Обязательные расходы
Штраф за неоплату по газоснабжению	-		
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами	898 597,16	822 847,35	
Вывоз ТКО	898 597,16	822 847,35	Оператор ТКО - ООО "Эколайн-Воскресенск". Согласно условиям, прописанным в договоре и тарифом утвержденными Правительством Московской области.
Пени за просрочку оплаты вывоза ТБО	-		
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения	335 000,00	281 000,00	
Покос травы	100 000,00	77 000,00	По договору с Невердинов Ренат Равильевич. Поддержание санитарного состояния. Покос травы на участках принадлежащих СНТ. 40 соток из расчета 500 руб/сотка, раз в 3 недели. У СНТ 5 км дорог, придорожная территория также требует обработки. Общая площадь к покосу составляет 150 соток. При текущих расценках и частоте покоса 4 раза за лето требуется 300000 руб.
Покос травы в ручную	-		
Спил деревьев	50 000,00	40 000,00	По договору с Невердинов Ренат Равильевич. Сплено 20 деревьев под линиями электропередач и на территории СНТ
Уборка территории	25 000,00		
Прочистка труб	-		
Расчистка снега	160 000,00	164 000,00	Расчистка снега зимой, 16000р за вызов. Убока снега грейдером, трактором. По договору с ИП Русанова Ксения Игоревна
Вывоз снега	-		
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности	26 500,00	-	
Услуги охраны	-		
Сотовая связь, ворота	1 500,00		
Меры противопожарной безопасности	25 000,00		
14.5.06 - Аудиторские проверки товарищества	-	-	
Аудиторская проверка			
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам	1 758 065,76	1 726 984,58	
Командировочные расходы	-		
Оплата труда	1 331 868,00	1 322 346,58	Согласно штатного расписания
Страховые взносы	399 560,40	396 703,96	Страховые взносы 30% от ФОТ.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	26 637,36	7 934,04	0,2% от ФОТ
Оплата больничного	-		
14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний	35 000,00	1 875,00	
Затраты на оповещения садоводов			
Аренда домена			
Канцелярские товары и бумага	15 000,00	994,00	Канцтовары
Расходные материалы для печати	20 000,00	881,00	Бумага для принтера
14.5.09 - Налоги и сборы	297 449,40	307 867,57	
Судебные сборы и пошлины	100 000,00	90 160,68	Госпошлины по искам
Прочие налоги	5 000,00		
Налог на имущество по кадастровой стоимости	-	22 272,00	Кадастровая стоимость здания : 1 735 376,02 руб., ставка 2,2%
Пени и штрафы ИФНС	-		
Штрафы за несвоевременно сданную отчетность	-	250,00	По отчетности до 01.07.2021
Пени и штрафы по социальным платежам	-	2 747,89	По начислениям и платежам до 01.07.2021
Земельный налог	192 449,40	192 437,00	Уплата налогов является обязательной. Расчет от кадастровой стоимости по ставке 0,3% в год.
14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний	613 464,96	534 780,21	

Банковские услуги	12 000,00	26 208,00	По тарифам банка ПАО БАНК УРАЛСИБ, расчетный счет и корпоративная банковская карта
Почтовые расходы	12 000,00	15 188,31	Затраты на отправку заказных писем должникам
Аренда юридического адреса	54 240,00	49 236,30	Договор аренды помещения с ООО "ОЛИМПИА"
Обслуживание 1С	30 000,00	21 499,00	По договору с ООО "СОФТЭКСПЕРТ"
Непредвиденные затраты	279 224,96		
Сотовая связь	6 000,00	6 844,60	Услуги ПАО МТС,
Поддержание сайта	25 000,00	15 000,00	По договору с ООО "ЦИФРОВЫЕ СЧТ"
Юридические услуги	170 000,00	260 909,00	Оплачены юридические услуги по защите интересов Товарищества в суде по искам ООО "Московский Берег", ДНП "У БЕРЕГА", АО "Солид Менеджмент", Иващенко И.В., Фегин М.Ю., снятие обременения с имущества СЧТ, исключение имущества СЧТ из списка мелиорируемых земель
Разработка межевого плана	25 000,00	139 895,00	Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации примыкания - участка с кадастровым номером 50:23:0030390:1114 к а/д «Бояркино - Рыбаки», V техническая категория, код дороги 3230273, км 1+080 (лево)
Итого	5 760 000,00	4 890 122,13	
Целевые мероприятия			
Модернизация основных средств:			
Капитальный ремонт дорог		799 500,00	Капитальный ремонт дороги на участке от въезда ворот №1 до границ участка 80А (сторожка)
Поступление основных средств:			
Ворота №1. Откатные ворота с автоматикой GSM и калиткой.		226 520,00	Произведен капитальный ремонт ворот с установкой откатной балки для ограничения высоты проезда
Ворота №3. Откатные ворота, пожарный въезд		164 450,00	Произведен капитальный ремонт ворот с установкой откидной балки для ограничения высоты проезда
Дорога уч 93-160		300 000,00	Работы выполнены за счет добровольных взносов
Ограждение для контейнеров ТКО (7,5x1,7x2,2м) с откатными воротами		167 482,00	Установлена ограждение площадки ТКО удовлетворяющие требованиям СНиП. Переход на контейнеры объёмом 1,1 м3 позволил оптимизировать график вывоза ТКО и снизить затраты на их вывоз
Итого расходов по целевым мероприятиям направленным на приобретение и модернизацию основных средств Товарищества		1 657 952,00	
Реализация целевых мероприятий прошлых лет			
Жилое строение (дом для охраны) -		649 225,83	Произведена регистрация здания сторожки : здание принадлежит Товариществу на правах собственности, запись в ЕГРН № 50:23:0030390:3477-50/145/2023-1 от 13.01.2023. Зданию присвоен адрес 140128, Московская обл, г.о. Раменский, тер. ДНП Зеленая опушка, ул Прилесная, д. 80а. Кадастровая стоимость здания : 1 735 376,02 руб. Затраты на строительство были произведены в предыдущих периодах, в отчетном периоде уплачены госпошлины за регистрацию.

УТВЕРЖДЕНА:
на очередном общем собрании членов
ТСН СНТ «Зелёная Опушка», протокол №____
от «___» _____ 2023 г.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Мальшев М.В./

Секретарь общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Седов Д.Н./

Фактическое движение денежных средств за октябрь 2022 - сентябрь 2023 год

Наименование статей	Остатки денежных средств на 01 октября 2022 г.	Денежные средства		
		Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	Примечание
Раздел I: Членские взносы				
Остаток на начало периода 01.10.2022	1 896 368 ₽			
Членские взносы октябрь 2022- сентябрь 2023 г.		5 760 000 ₽	4 481 720 ₽	
Прочие поступления			14 014 ₽	
Компенсации за электроэнергию			46 383 ₽	
Итого		5 760 000 ₽	4 542 116 ₽	
Планируемый расход по статьям		плановые начисления услуг и расходов	Фактические оплаты	
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования		1 176 699	795 073	
Списание материалов		15 000	13 430	
Малоценное оборудование и запасы		355 000	158 646	
Аренда автовышки		-	-	
Выравнивание опор линий электропередач		50 000	-	
Обслуживание электросетевого хозяйства		46 699	26 557	
Обслуживание уличного освещения		10 000	1 600	
Текущий ремонт дорог		500 000	525 615	
Ремонт забора, ворот		200 000	69 225	
Обслуживание систем видеонаблюдения		-	-	
14.5.01.1 - Амортизационные отчисления		-	-	
Амортизация (Предпринимательская деятельность)		-	-	
Неамортизируемое имущество		-	-	
Амортизация (Содержание организации)		-	-	
Амортизационная премия		-	-	
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение		619 224	442 651	
Электроэнергия		300 000	128 849	
Штраф за неоплату электроэнергии в срок		-	-	
Обслуживание газопровода высокого и среднего давления		319 224	313 802	
Штраф за неоплату по газоснабжению		-	-	
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами		898 597	734 850	
Вывоз ТКО		898 597	734 850	
Пени за просрочку оплаты вывоза ТБО		-	-	
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения		335 000	281 000	
Покос травы		100 000	77 000	
Покос травы в ручную		-	-	
Спил деревьев		50 000	40 000	
Уборка территории		25 000	-	
Прочистка труб		-	-	
Расчистка снега		160 000	164 000	
Вывоз снега		-	-	
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности		32 500	11 000	
Услуги охраны		-	-	
Сотовая связь		6 000	11 000	
Сотовая связь, ворота		1 500	-	

Меры противопожарной безопасности		25 000	-	
14.5.06 - Аудиторские проверки товарищества		-	-	
Аудиторская проверка		-	-	
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам		1 928 066	1 804 073	
Командировочные расходы		-	-	
Оплата труда		1 331 868	1 317 043	
Страховые взносы		399 560	388 726	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		26 637	-	
Оплата больничного		-	-	
Юрист		170 000	98 305	
14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний		60 000	17 374	
Затраты на оповещения садоводов		-	-	
Аренда домена		-	-	
Поддержание сайта		25 000	15 000	
Канцелярские товары и бумага		15 000	994	
Расходные материалы для печати		20 000	1 380	
14.5.09 - Налоги и сборы		297 449	246 460	
Судебные сборы и пошлины		100 000	-	
Прочие налоги		5 000	34 933	
Налог на имущество		-	19 090	
Пени и штрафы ИФНС		-	-	
Штрафы за несвоевременно сданную отчетность		-	-	
Пени и штрафы по социальным платежам		-	-	
Земельный налог		192 449	192 437	
14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний		412 465	111 608	
Банковские услуги		12 000	26 208	
Аренда юридического адреса		54 240	49 236	
Обслуживание 1С		30 000	21 499	
Почтовые расходы		12 000	2 665	
Непредвиденные затраты		279 225	-	
Разработка межевого плана		25 000	12 000	
Итого		5 760 000	4 444 089	

Итого по разделу I			
Размер членских взносов			
Раздел II: Целевые взносы	Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	
Приход 2022-2023 гг. В том числе:	-	511 146	
Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164	300 000	300 000	
Итого	-	511 146	
Планируемый расход по статьям			
Целевые мероприятия	Целевые мероприятия	Фактические оплаты целевых мероприятий	
Погашение задолженности перед СНТ "У БЕРЕГА"	1 000 262	1 000 262	
Создание дороги между уч. 93 и 160 за счет добровольных взносов	300 000	300 000	
Ограждение для контейнеров ТКО (7,5x1,7x2,2м) с откатными воротами		167 482	
Видеонаблюдение	393 568	196 784	
Ремонт дороги капитальный на участке от въезда ворот №1 до границ участка 80А (сторожка)	425 750	799 500	
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино-Рыбаки	499 250		
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино-Рыбаки, Устройство стеклопластикового футляра на сущ. газопроводе	980 433	835 211	
Замена ворот №1 и №3	247 792	445 220,00	
Итого по разделу II	3 847 056	3 744 460	

Всего по разделам I и II		9 607 056	8 188 549
Раздел III: Иные поступления			
Раздел IV: Задолженности		Планируемые поступления	Фактические поступления
Взыскания по исполнительным листам и выплаты по мировым соглашениям			2 110 462
В том числе:			
ООО "Московский берег", мировое соглашение	2 500 000	2 105 262	
Судебные издержки по ФС№040703208 от 02.02.2023 по и.п/делу №2-2044/2022 от 19.12.2022		-7 800	
Погашение задолженности садоводами		13 000	
Остаток на конец периода, 30.09.2023		871 543	

Согласно п 18 ст. 10.7 Устава в дополнение к приходно-расходной смете Правление Товарищества готовит на основании сметы отчет о планируемом движении денежных средств на тот же период, на который составляется смета. В отчете о планируемом движении денежных средств указываются планируемые поступления от членов Товарищества с учетом фактического процента оплат предыдущего периода, планируемые оплаты текущих операций согласно смете, погашения накопленных долгов перед поставщиками с расшифровкой задолженности в разрезе поставщиков на начало и конец периода планирования, поступления от взыскания дебиторской задолженности