

**Отчет об исполнении сметы СНТ "Покровские холмы"
за период с 01.06.2023г. по 31.05.2024г.**

№ п/п по смете	Наименование расхода	Запланировано по смете	Исполнено через банковский счет	Комментарии по расходам
2.1.1	Расходы по вывозу ТКО	495 000,00	494 398,40	Договор № СПРО-2019-0009672 от 10.06.2019 г. с ООО "Сергиево-Посадский РО" Согласно фактического расхода 480 куб.метров твердых коммунальных расходов в год.
2.1.2	Расходы электроэнергии МОП	145 000,00	213 614,70	Договор электроснабжения с ТГ Население № 90187504 от 29.07.2020 г. с АО "Мосэнергосбыт" Согласно фактического потребления электроэнергии 25066 кВтч в год.
2.1.3	Расходы на подсобные работы	90 000,00	98 683,56	Согласно фактического расхода на уборку снега в зимний период, окос травы в летний период, замена ламп, ремонт водопровода, забора, прочие подсобные работы.
2.1.4	Расходы на водный налог	20 000,00	15 892,00	Согласно фактического потребления воды 15,6 тыс.куб.метров в год
2.1.5	Расходы на земельный налог	71 478,00	0,00	Согласно кадастровой оценке земли 23 825 990 рублей (0,3%)
2.1.6	Расходные материалы	45 000,00	29 058,00	Согласно фактического расхода (на основании авансовых отчетов и актов на списание расходных материалов, необходимых для ведения хозяйства)
2.2.1	Расходы на услуги связи и услуги доступа к сети интернет	25 000,00	23 677,06	Договор № 7685707-4 от 03.10.2018 г. с ПАО "МТС" (согласно фактического расхода за услуги сотовой связи); Договор № 718507377 от 22.04.2019 г. с ПАО "Вымпелком" (согласно фактического расхода за услуги доступ к сети интернет)
2.2.2	Расходы на почтовые и канцелярские расходы, расходы на организацию ОС СНТ.	5 000,00	7 636,40	Согласно фактического расхода (на основании авансовых отчетов, чеков на канцтовары, чеков на пересылку почтовых отправлений и актов на списание расходных материалов)
2.2.3	Юридические, нотариальные и судебные расходы	110 000,00	113 188,00	Согласно фактического расхода на основании договоров и соглашений на оказание юридических услуг
2.2.4	Расходы на обслуживание 1С (бухгалтерия), 1С (отчетность)	23 000,00	37 460,00	Договор № 200454_1569836589 от 30.09.2019 г. с ООО "СервисКлауд" Согласно лицензии по тарифу "Оптима", Годовая лицензия "1С-Отчетность"
2.2.5	Расходы на Интернет-сайт Товарищества	11 000,00	16 004,00	Договор № 208 от 04.05.2023 г. с ИП Сулейманов С.А. обслуживание сайта; Пакет стандарт для домена pokrovski-hils.ru

2.2.6	ЧОП (круглосуточное дежурство)	1 260 000,00	1 155 000,00	Договор №-01/09.22 от 01.09.2022 г. с ООО "ЧОП "Партнер-Щит"
2.2.7	Транспортные расходы и ГСМ	4 000,00	1 735,00	Согласно фактического расхода (на основании авансовых отчетов и маршрутных листов, разъездов по делам товарищества)
2.2.8	Расходы на ведение расчетного счета	34 000,00	34 025,76	Договор № РКО №40703810438090112330 от 19.07.2004 г. с ПАО "Сбербанк" Согласно фактического расхода на услуги банка, согласно тарифа
2.3.1	Председатель правления	344 832,00	360 593,48	Трудовой договор № 02ПП от 06.08.2021 г. Месячный оклад 28736,00 рублей на 12 месяцев
2.3.2	Бухгалтер	303 456,00	316 947,86	Трудовой договор № 02ГБ от 18.05.2021 г. Месячный оклад 25288,00 рублей на 12 месяцев
2.3.3	Водопроводчик	86 210,00	103 452,00	Договор ГПХ № 34/06-2023 от 01.06.2023 г. (июнь-сентябрь 2023 г., май 2024 г.- 5 месяцев) 17242,00 рублей в месяц
2.3.4	Дворник	112 644,00	112 644,00	Договор ГПХ № 33/06-2023 от 01.06.2023 г. (июнь-октябрь 2023 г., апрель-май 2024 г.-7 месяцев) 16092,00 рублей в месяц
2.4.1	Единый налог	254 143,00	299 434,60	30% от начисленной заработной платы основных работников и по договорам ГПХ
2.4.2	ФСС (несчастные случаи)	1 297,00	1 303,39	0,2% от начисленной заработной платы основных работников
ИТОГО:		3 441 060,00	3 434 748,21	

Остаток на расчетном счете на 01.06.2023 - 1 396 333,69

Поступило на расчетный счет членских взносов - 2 923 117,38

Исполнено через расчетный счет - 3 434 748,21

Остаток на расчетном счете на 16.05.2024 - 891 402,86