"Утверждаю"

Председатель Товарищества _____В.В.Векшин

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2024 год

| | по смете /руб./ | кассовый приход /руб./ | результат /% выполнения/ | |
|---|---|---|---|---|
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ : | | | | |
| Остаток денежных средств на 01.01.24г. | 699 493 | | | |
| **1. Членские взносы** | **11 359 720** | **10 151 411** | -1 208 309 | 90,00% |
| 1215*8556(-чл.Правления) | | | 150уч. | |
| в том числе : возмещение расходов по электроэнергии(в чл.взносах) | 531 569 | 482 781 | | 91% |
| **2.Погашение долгов прошлых лет:** | **1 000 000** | **1 348 555** | | 135,00% |
| в том числе : членские взносы | 600 000 | 746 463 | | 124,00% |
| э/энергия | 400 000 | 602 092 | | 150,00% |
| в том числе от ПАО "Челябэнергосбыт" в соответствии с реестром треб.кредиторов | | 120 358 | | |
| **3.Прочее поступление всего:** | **498 000** | **737 591** | | 148,00% |
| в том числе: пропуска, за проезд | 58 000 | 55 258 | | 95,00% |
| отработка | 422 000 | 411 398 | | 97,00% |
| прочии( в т.ч.субсидия) | 18 000 | 270 935 | субсидия | |
| **4.Оплата садоводами э/энергии** по индивидуальныи счетчикам от садоводов | **3 697 000** | **4 415 860** | | 119% |
| **5.Поступление за фруктохранилище б.я.-300р*182. ; м.я.-250р.*12** | **57 600** | **48 568** | | 84% |
| **8.Целевые взносы: в т.ч.** | **407 000** | **397 875** | | 98,00% |
| **8.1.Монтаж водозаборной скважины** | **407 000** | **397 875** | | |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **17 019 320** | **17 099 860** | | 100% |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками на 01.01.24г.** | **17 718 813** | **17 799 353** | | 100% |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ . | | | | |
| **1.Расходы за счет членских взносов, в т.ч.** | **11 440 646** | **10 758 252** | | 95% |
| **1.1. Фонд Оплаты Труда:** | **8 426 914** | **8 206 865** | | 98,00% |
| 1.1.1.Заработная плата | 6 472 284 | 6 394 846 | -77 438 | 99,00% |
| 1.1.2.Налоги с ФОТ | 1 954 630 | 1 812 019 | | 93% |
| **1.2.Хозяйственные расходы :** | **435 663** | **434 689** | | 100,00% |
| 1.2.1.Аренда и содержание помещения | 96 600 | 97 996 | | 101,00% |
| 1.2.2. Компьютерное обслуж.,расх. мат. | 56 000 | 46 469 | | 83,00% |
| 1.2.3.Услуги связи , интернет | 38 200 | 38 489 | | 100,00% |
| 1.2.4.Канцтовары и почтовые расходы | 41 000 | 40 545 | | 99,00% |
| 1.2.5.Услуги банка | 146 363 | 147 837 | | 101,00% |
| 1.2.6.Текущий ремонт помещения | 0 | | | |
| 1.2.7.Противопожарные и охр.меро-тия | 5 000 | | | |
| 1.2.8. Покупка прочих товаров,материалов | 15 000 | 26 153 | | 174,00% |
| 1.2.9.Закуп угля | 37 500 | 37 200 | | 99,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.3.Содержание сетей:** | **668 069** | **254 032** | | |
| 1.3.1.Содержание сетей водоснабжения | 66 500 | 68 479 | | 103 |
| 1.3.2.Содержание сетей электроснабжения | 50 000 | 53 446 | | 106 |
| 1.3.3.Видеонаблюдение | 20 000 | | | 0 |
| 1.3.4.Возмещение за потребленную э-э на общехозяйственные расходы | 531 569 | 132 107 | | 25 |
| 1.3.5.Химический анализ воды | 0 | 0 | | 0 |
| **1.4.Ремонт и содержание дорог** | **596 500** | **618 543** | | 103,00% |
| 1.4.1.Ремонт дорог | 460 000 | 477 413 | | 103 |
| 1.4.2.Обслуживание трактора,прицеп | 48 500 | 79 015 | | 163 |
| 1.4.3.Покупка ГСМ | 48 000 | 52 575 | | 105 |
| 1.4.4. Уборка снега в зимний период | 40 000 | 9 540 | | 24 |
| **1.5. Услуги сторонних организаций** | **1 015 000** | **995 113** | | 98,00% |
| 1.5.1.Вывоз ТБО | 845 000 | 892 543 | | 105 |
| 1.5.2.Услуги юриста | 100 000 | 102 570 | | 102 |
| 1.5.3.Транспортные услуги сторон. орган. | 70 000 | 0 | | |
| **1.6.Прочие затраты:** | **248 500** | **249 010** | | 99% |
| 1.6.1.Налог на землю общего пользования | 138 500 | 141 925 | | 102 |
| 1.6.2.Налог по УСН,имущ,водный | 78 740 | 84 325 | | 103 |
| 1.6.3.Проведение собрания | 16 260 | 16 260 | | 100 |
| 1.6.4.Обучение персонала | 15 000 | 6 500 | | 43 |
| **1.7.Прочие непредвиденные расходы** Покупка комплектующих при аварийных и непредвиденных ситуациях | **50 000** | **0** | | 0,00% |
| **2.Ремонт и обслуживание фруктохранилища** (3565*12*130,2%) | **55 700** | **55 700** | | 100,00% |
| **3.Расходы по электроэнергии в целом по СНТ** | **5 637 000** | **5 655 318** | | 100,30% |
| **4.Расходы на ремонт дорог в счет средств за пропуска,проезд автотранспорта** | **178 467** | **178 467** | | 100,00% |
| **5.Расходы за счет целевых средств-** | **407 000** | **407 000** | | 100,0% |
| **5.1.Бурение скважины** | 407 000 | 407 000 | | |
| **Всего расходов** | **17 718 813** | **17 054 737** | | 96,0% |
| | | 0 | 0 | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2025 год,в т.ч. | | 744 616 | | 0 |
| р/счет | | 734 801 | | |
| касса | | 9 815 | | |

Исполнитель

Главный бухгалтер Л.Г.Махова