Приложение № 2
к Отчету об исполнении сметы в части расходов за период с 01.10.2022г. по 31.10.2023г.

СНТ "Петрухино" СМЕТА УТВЕРЖДЕНА с 01 ноября 2022год

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

	Кол-во плательщиков взносов	48	48	всего на счетах банк	200 946,99	437 158,73	400 252,55	426 842,53	416 038,92	466 077,52	406 196,67	438 353,11	283 390,87	363 880,15

РАСХОДЫ ФАКТ за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2023 год

№	Планируемые расходы	ПЛАН на год	ПЛАН в месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	**Охрана**	960 000,00	80 000,00	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**
2	**Оплата электроэнергии на общественные нужды**	104 400,00	8 700,00	**19 460,12**	**24 205,49**	**19 732,90**	**15 744,81**	**16 444,55**	**17 270,93**	**15 297,57**	**20 277,20**	**17 678,81**	**19 308,26**
	ВСЕГО ЭЭ по СНТ			150 790,04	160 162,45	132 426,12	101 927,51	101 065,37	102 837,21	96 580,05	113 012,98	85 604,30	111 602,07
	всего ЭЭ по ЖИТЕЛЯМ			131 329,92	135 956,96	112 693,22	86 182,70	84 620,82	85 566,28	81 282,48	92 735,78	67 925,49	92 293,81
	справочно потери			***13 744,55***	***17 516,80***	***15 325,15***	**12 033,62**	**13 479,39**	**14 329,26**	**12 473,88**	**16 692,02**	**14 170,25**	**14 826,75**
	справочно Освещение посёлка			*3 771,58*	*3 495,87*	*2 442,88*	*2 019,45*	*1 542,01*	*1 260,07*	*1 318,83*	*1 894,35*	*2 158,80*	*2 818,37*
	справочно потребление КПП			*1 943,99*	*3 192,82*	*1 964,87*	*1 691,74*	*1 423,15*	*1 681,60*	*1 504,86*	*1 690,83*	*1 349,76*	*1 663,14*
3	**Вывоз мусора**	204 000,00	17 000,00	**14 798,78**	**14 798,78**	**7 399,39**	**14 798,78**	**14 798,78**	**14 598,78**	**14 998,78**	**14 798,78**	**14 798,78**	**14 798,78**
	новое- вывоз веток с июля									**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	
4	**Содержание общей территории**	427 440,00	35 620,00	**-**	**12 000,00**	**15 000,00**	**48 477,00**	**94 990,00**	**12 703,90**	**42 000,00**	**29 234,00**	**18 000,00**	**97 800,00**
	чистка снега трактором				*12 000,00*	*15 000,00*							
	чистка снега ручная пож.ворота, площадка детская, контейн площадка												
	ремонт платы ворот												*9 500,00*
	кап ремонт ворот												*88 300,00*
	ремонт детской площадки							*25 000,00*					
	материалы на ремонт детской площадки (6552+4730)2 чека						*11 282,00*	*4 990,00*					
	ремонт крыльца КПП+забор							*25 000,00*	*6 652,90*		*19 000,00*		
	материалы на ремонт детской площадки, КПП, забор = 6 чеков (7884,2380,4357,618, 12416, 9540)						*37 195,00*						
	покос внутри							*16 000,00*		*18 000,00*		*18 000,00*	
	покос снаружи							*24 000,00*		*24 000,00*			
	дезинфектор для контейнера								*1 616,00*				
	краска +рейки ремонт забора КПП										*10 234,00*		
	материалы для покраски								*4 435,00*				
	дробление веток и вывоз												
	песок для дорог												

№	Планируемые расходы	ПЛАН на год	ПЛАН в месяц	РАСХОДЫ ФАКТ за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2023 год									
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
5	*Зарплата 3х членов Правления (председатель 26100р+2 чл.правления по 13920р)*	647 280,00	53 940,00	22 007,00	53 593,00	49 050,00	52 180,00	54 308,00	55 019,00	55 019,00	55 019,00	54 072,00	52 584,28
6	*Зарплата Главного бухгалтера*	167 040,00	13 920,00	5 679,00	14 199,00	14 198,00	14 199,00	11 579,20	12 779,00	14 198,00	14 199,00	14 198,00	14 198,00
7	*Налоги на зарплату - единый налоговый платёж*	404 352,00	33 696,00	4 138,00	34 155,12	31 012,12	38 261,12	32 641,96	32 655,30	34 370,12	34 369,12	34 229,12	32 833,63
8	Налог на землю (2уч) квартальный в мае опл за 2022	17 688,00	1 474,00					22 030,00		6 439,00			6 439,00
	Имущественный налог КПП квартальный (введен нам с 2023г в мае опл за 2022г)							14 519,00		3 164,00			3 034,00
9	ТО электросетей ИНСИС	156 000,00	13 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	ТО газопровода и газового оборудования КПП	7 800,00	650,00	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34	658,34
11	Административно-хозяйственные расходы	42 000,00	3 500,00	4 718,00	3 659,70	9 558,00	-	1 348,04	2 168,00	1 958,68	2 705,00	417,00	16 184,00
	почтовый ящик										*1 946,00*		
	металлический шкаф для документов												*13 006,00*
	продление программы Контур (для передачи отчётности)					*4 200,00*							
	картридж, пакеты, перчатки							*962,00*					
	заказное письмо							*386,04*		*358,68*			
	запчасти ремонт тримера									1 600,00			
	ремонт, перезарядка огнетушителей			*2 505,00*									
	покупка правил для детской площадки			*2 213,00*									
	Материал мелкой покраски ворот, забора, контейнерная площадка										*759,00*		*668,00*
	светильни, провода, клеммы, материалы в КПП												2 510,00
	договор сайт на СНТ				2 265,00	4 961,00							
	конверты марки скобы				505,00								
	лампы и распаячные коробки в КПП				333,00								
	канц товары				556,70	397,00			2 168,00			417,00	
12	Банковское обслуживание	19 200,00	1 600,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00

№	Планируемые расходы	ПЛАН на год	ПЛАН в месяц		РАСХОДЫ ФАКТ за период с 01.10.2022 г. по 31.10.2023 год									
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
13	**Потребление газа КПП (списание из аванса 10т.р. От 29.11.2022 указано справочно)**	10 800,00	900,00		1 602,32	1 657,33	1 361,62	660,18	343,84	89,40	89,40	41,26	178,80	962,76
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ				57 632,00	-	10 705,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-
	аавариный ремонт отопления				11 700,00									
	Материалы для аварийного ремонта отопления				6 503,00									
	модернизация системы отопления КПП				18 000,00									
	Материалы для модернизации отопления				21 429,00									
	аварийный ремонт скважины						9 000,00							
	Материалы для аварийного ремонта скважины						*1 705,00*							
	доплата налог ***на имущество*** *только ввели в мае за 2022г.*	*показа справочно,*	*учтены выше*						11 615,00					
	доплата налог ***на землю*** *из-за увеличения кадастровой стоимости земли за 2022г.*	*показа справочно,*	*учтены выше п.8*						19 289,00					
	пени за недоплату налога на ***землю*** *в 1ом квартале 2023г*	*показа справочно,*	*учтены выше п.8*						618,00					
	доплата ***земельного*** *налога за 1кв 2023г*	*показа справочно,*	*учтены выше п.8*						2 123,00					
	доплата ***налога*** *за имущество (КПП)в 1кв 2023г*	*показа справочно,*	*учтены выше*						2 904,00					
	авария электроподстанции									25 000,00				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	3 168 000,00	264 000,00		217 973,56	236 206,76	245 955,37	282 259,23	350 941,71	260 222,65	286 972,89	270 081,70	253 010,85	346 081,05
	членский взнос в месяц		5 500,00	разница утв. Смета и факт	46 026,44	27 793,24	18 044,63	-18 259,23	-86 941,71	3 777,35	-22 972,89	-6 081,70	10 989,15	-82 081,05