

Приложение №1 к отчету
Правления, председателя правления
СНТ «Агро-клуб Усадьба» за 2024 г.

Исполнение Приходно-расходной сметы в 2024 году по целевым взносам

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) в 2024 году	факт 2024, руб.	% исполн ения	примеч ание
2.	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п2.2+п.2.3):		4 143 462,95	4 143 021,95	99,99	
2.1.	<p>Обеспечение и обустройство(сооружение и т.п.) внутрипоселковых проездов (дорог) Устройство внутри поселковых проездов включает в себя:</p> <p>Устройство проездов из тырсы 1576 м² толщиной 150-200 мм: - снятие почвенно-растительного слоя; - устройство основания из песка(суглинка) 200 мм с уплотнением; - планировка и уплотнение тырсы.</p> <p>Устройство проездов из щебня фр.40-70 7200 м² толщиной 100-150 мм: - погрузка и перевозка щебня по территории СНТ; - планировка и уплотнение щебня.</p>	руб	3 812 000,00	3 811 559,00	99,99	Использ ована экономи я средст в за 2020- 2023г.
2.2	Установка светодиодных светильников KV-СД.Л.-80/8880/К-Ш с кронштейном на опору СВ-95, СВ-105 с использованием спецтехники в количестве 115 штук.	руб	331 462,95	331 462,95	100,00	

Исполнение Приходно-расходной сметы в 2024 году по членским взносам

№ п/п	Наименование	ед.и зм.	Плановое ожидание (размер предполага емых доходов и расходов) в 2024 году	факт 2024, руб.	% испол нения	примеча ние
2.(пр им)	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п2.2+п.2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14+2.15+2.16+2.17+2.18+2.19+2.20+2.21+2.22+2.23+2.24+2.25+2.26+2.27+2.28+2.29+2.30+2.31+2.32+2.33+2.34+2.35+2.36+2.37+2.38+2.39+2.40) на год (12 мес):		9129300,48	11145684,64	122,1	
	Административно-управленческие расходы					
2.1	Оплата труда (2 штатные единицы)	руб.	780 000,00	776 028,62	99,5	
2.2	Отчисления во внебюджетные фонды связанные с оплатой труда (2 штатные единицы)	руб.	238 680,00	237 464,75	99,5	
2.3	Содержание и обслуживание официального сайта AGROCLUB-USADBA.RU	руб.	42 000,00	42 000,00	100,0	
2.4	Содержание телефонного номера Главного бухгалтера	руб.	13 100,00	12 930,84	98,7	
2.5	Содержание телефонного номера КПП (шлагбаум)	руб.	1 400,00	1 150,00	82,1	
2.6	Техническая поддержка	руб.	9 000,00	8 700,00	96,7	
2.7	Организация ЭДО (электронный документооборот с налоговыми органами и статуправление, ПФР,ФСС,)	руб.	6 200,00	6 200,00	100,0	
2.8	Випнет(отчетность)(Электронная отчетность)	руб.	0,00	0,00		
2.9	Канцелярские, бланки, почтовые и аналогичные расходы	руб.	68 100,00	68 055,64	99,9	
2.10	Банковские услуги по расчетным счетам	руб.	50 000,00	228 199,55	456,4	
2.11	Юридические услуги по договорам ГПХ	руб.	576 000,00	575 850,00	100,0	
2.12	Судебные расходы(госпошлина)	руб.	177 999,33	177 630,88	99,8	
2.13	Содержание офиса по юридическому адресу	руб.	60 000,00	60 000,00	100,0	
2.14	Оргтехника	руб.	15 100,00	14 497,00	96,0	
2.15	Обеспечение проведений собраний	руб.	0,00	0,00		
2.16	Земельный налог на участки: Образованные из 61:02:0600015:3794: 61:02:0600015:8857,61:02:0600015:8853, 61:02:0600015:8875,61:02:0600015:8871, 61:02:0600015:8854,61:02:0600015:8873, 61:02:0600015:8876,61:02:0600015:8855, 61:02:0600015:8872,61:02:0600015:8856, 61:02:0600015:8860,61:02:0600015:8862, 61:02:0600015:8869,61:02:0600015:8863, 61:02:0600015:8858,61:02:0600015:8861, 61:02:0600015:8866,61:02:0600015:8870, 61:02:0600015:8874,61:02:0600015:8864,	руб.	111 341,00	262 859,00	236,1	превыше ние фактичес кого расхода над плановым покрыто за счет поступле ния задолжен ности по взносам (платежа м) за периоды предшест вующие 2024 году, поступле ние возмеща емых платежей

	61:02:0600015:8859,61:02:0600015:8877, 61:02:0600015:8865,61:02:0600015:8867, 61:02:0600015:8868,61:02:0600015:8852 (приобретен в собственность для обеспечения дорогой будущих собственников земельных участков 09.10.2012г.)				
2.17	Аренда земельного участка для эксплуатации водонапорной башни с к.н.61:02:0600015:3185	руб.	120 000,00	120 000,00	100,0
2.18	Аренда земельного участка под ГРПШ с КН: 61:02:0600015:4985 под размещенным ГРПШ высокого давления в год.	руб.	110 715,00	110 715,00	100,0
2.19	Аренда земельных участков для эксплуатации дороги «Приозерный городок» с к.н.61:02:0600015:8878 61:02:0600015:8879,61:02:0600015:8883, 61:02:0600015:8884,61:02:0600015:8886, 61:02:0600015:8887,61:02:0600015:8888, 61:02:0600015:8892,61:02:0600015:8880, 61:02:0600015:8881,61:02:0600015:8882, 61:02:0600015:8889,61:02:0600015:8890, 61:02:0600015:8891,61:02:0600015:8893	руб.	347 155,50	347 155,50	100,0
2.20	Аренда земельных участков для эксплуатации «Детской площадки» с к.н.61:02:0600015:2832, 61:02:0600015:2803, 61:02:0600015:2802	руб.	0,00	0,00	
2.21	Штрафы и пени (в т.ч.Пеня ТНС энрего и другим контрагентам по неисполненным обязательствам, по решениям судов)	руб.	12 000,00	1 000,00	8,3
2.22	Не исполненные обязательства СНТ перед контрагентами, (включая мировое соглашение по Определению суда начиная с 25 июля 2019 года по графику)	руб.	0,00	0,00	
	Обеспечение электричеством членов (участников)		2 738 790,83	3 050 436,78	111,4
2.23	Содержание линий электропередач, включая блочные трансформаторные подстанции:	руб.	305 000,00	304 374,00	99,8
2.24	Содержание приборов учета электрической энергии в местах общего пользования(на опоре линии ВЛ-0,4кВ)	руб.	153 400,00	152 922,00	99,7
	Обеспечение водой членов (участников)				
2.25	Содержание: Сетей водоснабжения	руб.	200 000,00	199 410,00	99,7
2.26	Содержание: Станции водоподготовки	руб.	0,00	0,00	

2.27	Содержание: Водонапорной башни	руб.	0,00	0,00	
2.28	Содержание приборов учета - водомеров	руб.	84 000,00	83 730,00	99,7
2.29	Аренда оборудования в целях водоснабжения	руб.	598 267,00	900 979,70	150,6
	Обеспечение газом членов (участников)				
2.30	Содержание сетей газоснабжения в том числе ГРПШ	руб.	110 479,70	285 714,20	258,6
	Общехозяйственные расходы				
2.31	Содержание внутренних проездов, обочин, моста с МАТЕРИАЛАМИ	руб.	1 406 726,67	1 957 084,13	139,1
2.32	Содержание КПП (Уход за внешним видом КПП (окраска, мойка), ремонт текущий (при необходимости); Уборка внутри помещения (влажная уборка, мытье окон, замена ламп, уборка санузла). Уборка вокруг помещения (уход за растениями: полив, в т.ч. капельный, прополка, обрезка от территории КПП до детской площадки). Замена ламп на въездной арке, видеонаблюдение. Ремонт шлагбаумов, замена оборудования.	руб.	553 277,50	553 055,13	100,0
2.33	Услуги охраны - КПП спец.организацией	руб.	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0
2.34	Содержание площадки ТКО (уборка мусора в контейнеры, мытье контейнеров, покраска,полив, ремонт и т.п.)	руб.	211 525,00	235 560,00	111,4
2.35	Содержание детской площадки (Содержание зон отдыха -уборка мусора, полив, оформление к общим мероприятиям, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	0,00	0,00	
2.36	Электроснабжение (КПП,ТКО, зон отдыха, уличное, объектов в целях водоснабжения, станция водоподготовки). Сетевые потери, холостой ход трансформаторов.	руб.	192 168,00	393 551,12	204,8
2.37	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	руб.	190 476,00	503 684,86	264,4
2.38	Санитарные и противопожарные мероприятия (обработка, покос травы,сбор мусора)	руб.	510 800,00	683 950,00	133,9

2.39	Закупка дополнительных контейнеров для ТКО (увеличение объема складирования для последующего вывоза ТКО)	руб.	35 000,00	34 900,00	99,7	
2.40	Озеленение	руб.	101 389,78	68 332,72	67,4	