

## Фактическое исполнение сметы 2023-2024 гг.

№	Приход	План		Исполнение (факт)
		Кол-во, соток.	Сумма, руб.	
1	Членские взносы	1430	3 289 484,82р.	Членский взнос 2 300р. Сумма, руб. 2 458 644,57р.
2	Водопотребление (30500м3)			Взнос на водопотребление 6 000р. 900 440,52р. 135 646,12р.
2.1	"Наука" (26000м3)	179	1 074 039,54р.	
2.2	"Факел" (4500м3)		185 891,46р.	
<b>Итого водопотребление:</b>			<b>1 259 931,00р.</b>	<b>1 036 086,64р.</b>
3	Реконструкция эл. сетей и КТП-1934			Тариф эл. энергия 4,86р. Дополнительный взнос* 302 690,71р. 50 131,00р.
3.1	Планируемые к сбору целевые взносы предыдущих лет		700 000,00р.	
3.2	Прочие доходы		100 000,00р.	
3.2.1	Возмещение судебных издержек СевЭнерго			48 000,00р.
3.2.2	Аренда опор ЛЭП			5 318,72р.
<b>Итого реконструкция:</b>			<b>800 000,00р.</b>	<b>406 140,43р.</b>
4	Электроэнергия	кВт*ч		
4.1	Оплата по тарифу	970000	4 714 200,00р.	2 922 515,66р.
4.2	Целевой дополнительный взнос*		970 000,01р.	601 278,94р.
<b>Итого электроэнергия:</b>			<b>5 684 200,01р.</b>	<b>3 523 794,60р.</b>
5	Остаток денежных средств:			
5.1	Касса		53 889,32р.	53 889,32р.
5.2	Банк		179 442,88р.	179 442,88р.
5.3	Кредиторская задолженность субсчета Стриж			256 513,00р.
<b>Итого по приходу:</b>			<b>11 266 948,03р.</b>	<b>7 914 511,44р.</b>

№	Расход	План		Исполнение(факт)
		Кол-во, чел.	Сумма, руб.	
1	Общехозяйственные расходы в т.ч.:			Сумма, руб.
1.1	Вывоз ТБО		348 256,74р.	308 466,56р.
1.1	Отчет по утилизации ТБО			1 500,00р.
1.1.1	Контейнер для сбора ТБО	2шт.	30 000,00р.	0,00р.
1.2	Почтовые расходы+аренда абон.ящика и канцтовары		40 040,00р.	18 922,62р.
1.3	Приобретение оргтехники и расх. материалов		8 000,00р.	2 904,00р.
1.4	1С:Садовод (от 30 участков)		21 230,00р.	21 900,00р.
1.5	Банковские услуги		35 000,00р.	14 087,64р.
1.5.1	Кадастровые работы			12 000,00р.
1.6	Транспортные расходы		13 890,00р.	18 098,13р.
1.7	Налоги		519 594,00р.	492 435,60р.
1.7.1	Гос.пошлина		50 000,00р.	0,00р.
1.8	Взнос на обслуживание ЛП-6кВ		50 000,00р.	0,00р.
1.9	Электронная подпись		8 000,00р.	8 500,00р.
1.10	Уборка прилегающей к площадке ТБО территории		72 000,00р.	69 000,00р.
1.11	Расходы на благоустройство и субботники		200 000,00р.	106 414,03р.
1.12	Организация противопожарных мероприятий и закупка оборудования и инвентаря		13 000,00р.	0,00р.
	Наружное освещение, обогрев ОЩ и другие общие затраты		332 074,08р.	259 646,40р.
1.13	Содержание сайта		0,00р.	0,00р.

1.14	Интернет		2 000,00р.
	Развитие инженерных сетей		30 000,00р.
1.15	Помещение для работы административного органа ТСН		200 000,00р.
<b>Итого:</b>			<b>1 973 084,82р.</b>
2	<b>Оплата труда:</b>		
2.1	Председатель		0,00р.
2.2	Зам. председателя		300 000,00р.
2.2	Юридический консультант		300 000,00р.
2.3	Бухгалтер		240 000,00р.
2.4	Секретарь		206 400,00р.
2.5	Бухгалтерские услуги "Ваш Бухгалтер"		120 000,00р.
2.6	Оплаты по трудовым договорам		150 000,00р.
<b>Итого:</b>			<b>1 316 400,00р.</b>
3	<b>Реконструкция эл. сетей и КТП-1934</b>		
3.1	Реконструкция эл. сетей		700 000,00р.
3.2	Реконструкция КТП-1934		100 000,00р.
<b>Итого:</b>			<b>800 000,00р.</b>
4	<b>Обслуживание э/сетей и тр-ров, потери</b>		
4.1	Ремонтные работы в эл. Сетях и КТП		50 000,00р.
4.3	Постоянные потери в э/сетях		381 238,01р.
4.4	Оплата ответственного за эл.хозяйство		360 000,00р.
4.5	Налоги на ЗП ответственному за эл.хозяйство		178 762,00р.
<b>Итого:</b>			<b>970 000,01р.</b>
5	<b>Водопотребление:</b>		
5.1	Поднятие и ремонт насоса		20 000,00р.
5.2	Анализ воды		7 000,00р.
5.3	Зарплата машиниста насосной станции		228 000,00р.
5.3.1	Зарплата помощника машиниста насосной станции		200 000,00р.
5.4	Налоги на заработную плату машиниста		113 218,00р.
5.4.1	Налоги на заработную плату помощника		99 313,00р.
5.5	Проверка и обслуживание водомера		20 000,00р.
5.6	Выполнение обязательств по лицензии		10 000,00р.
5.7	Покупка погружного насоса		90 000,00р.
5.7.2	Ремонт оборудования		60 000,00р.
5.8	Аренда земли + налог на землю		50 000,00р.
5.9	Сварочные работы в насосной станции, расходные материалы и инструмент для ремонта водопроводных сетей		50 000,00р.
5.10	Строительство, ремонт и развитие инфраструктуры		100 000,00р.
5.11	Охрана насосной		24 000,00р.
5.12	Оплата потребленной насосной станцией эл. энергии		188 400,00р.
<b>Итого:</b>			<b>1 259 931,00р.</b>
6	Расходы на оплату эл. энергии частными потребителями		4 714 200,00р.
7	Резерв сметы		233 332,20р.
8	Кредиторская задолженность субсчета Стриж		
<b>Итого:</b>			<b>11 266 948,03р.</b>

	0,00р.
	25 359,25р.
	170 000,00р.
	<b>1 529 234,23р.</b>
	0,00р.
	308 388,29р.
	287 499,25р.
	240 000,00р.
	187 799,90р.
	121 500,00р.
	0,00р.
	<b>1 145 187,44р.</b>
	506 329,62р.
	0,00р.
	<b>506 329,62р.</b>
	53 527,00р.
	176 995,46р.
	338 867,32р.
	168 281,50р.
	<b>737 671,28р.</b>
	0,00р.
	6 870,00р.
	0,00р.
	189 554,55р.
	0,00р.
	94 132,77р.
	0,00р.
	0,00р.
	0,00р.
	0,00р.
	140 021,91р.
	22 923,00р.
	17 474,73р.
	16 500,00р.
	137 848,80р.
	<b>625 325,76р.</b>
	2 695 201,68р.
	0,00р.
	217 700,00р.
	<b>7 456 650,01р.</b>

\* Целевой дополнительный взнос включает в себя содержание и обслуживание электрических сетей и трансформаторов, потери электроэнергии в них, а также часть потребляемой электроэнергии внутри товарищества, идущей на общие нужды

**Остаток на 31.03.2023г.**

<b>407951,49</b>	Банк
<b>49909,94</b>	Касса
<b>457861,43</b>	Итого

	<b>Остаток на субсчете на 31.3.22</b>	256513,00	<b>Касса</b>	<b>Банк</b>
1	Компенсация стоимости счетчиков Стриж собственниками		14000,00	345417,00
2	Закупка абонентских счетчиков Стриж		0,00	320604,00
3	Остаток средств на субсчете	217700,00		