

**Приложение № 3
к протоколу общего собрания
членов СНТ "Нептун"
от 30 июля 2023г.**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 декабря 2022 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	930 000,00	943 440,02	-13 440,02	101,4%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	287 313,42	-7 313,42	102,6%
Целевой взнос 2021	350 000,00	349 588,40	411,60	99,9%
Целевой взнос 2022	350 000,00	353 792,25	-3 792,25	101,1%
Резервный фонд	44 723,61	44 723,61	0,00	100,0%
% по депозиту	18 273,67	18 273,67	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	64 649,00	46 477,22	18 171,78	71,9%
Пени (с прошлыми годами)	38 043,00	18 037,43	20 005,57	47,4%
Авансы	0,00	153 678,67	-153 678,67	
Итого приход	2 075 689,28	2 215 324,69		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	10 000,00	8 682,02	1 317,98	86,82 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 000,00	3 000,00		100,00 %
Затраты на управление -банковское обслуживание	25 000,00	24 612,50	387,50	98,45 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 000,00	1 335,14	-335,14	133,51 %
Затраты на управление -транспортные расходы	9 000,00	9 000,00		100,00 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500,00	2 860,00	-360,00	114,40 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 000,00	0,00	1 000,00	0 %
Затраты на управление-ревизия	3 000,00	3 000,00		100,00 %
Земельный налог	140,00	140,00		100,00 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	7 000,00	4 000,00	3 000,00	57,14 %
Накопительный целевой взнос (водохозяйство)	703 380,65	610 209,87	93 170,78	87,01%
Непредвиденные расходы	20 000,00	10 768,28	9 231,72	53,84%
Расчеты с АО Татэнергосбыт	287 313,42	267 257,06	20 056,36	95,45 %
Расчеты с операторами ТБО	85 000,00	63 773,70	21 226,30	75,03 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	44 723,61	0,00	44 723,61	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	43 000,00	47 484,06	-4 484,06	110,43 %
Содержание территории общего пользования	178 000,00	178 180,00	-180,00	100,10 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	37 688,00	2 312,00	94,22 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	130 000,00	127 940,47	2 059,53	98,42 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 000,00	852,90	147,10	85,29 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	430 000,00	432 168,23	-2 168,26	100,50 %
Итого расходов	2 024 057,68	1 832 952,23	191 105,42	90,65%
Остаток на расчетном счете	382372,46	382 372,46		
в том числе:				
авансы садоводов на взносы 2023	153678,67			
авансы садоводов на электроэнергию	11055,15			
остатки средств целевого взноса на водопровод	93170,78			
средства в резервный фонд 2023 года	124467,86			

(44723,61 руб-резервный фонд 2022+ долги прошлых лет+пени+ неизрасходованные остатки сметы+ сверхплановые взносы)