

Приходно-расходная ведомость СНТ "Тимер" за 12 мес 2024 г

№	Наименование	ФАКТ Сумма всего, руб.	в т.ч. по источникам финансирования					
			Членские взносы (2024 г.)	Возвраты долгов по членским взносам	Поступления за потребленную электроэнергию	Целевой взнос на подъездные пути к СНТ	Целевые взносы на строительство газораспределит. сетей СНТ	Поступления от прочих доходов СНТ
1.	Входящий остаток денежных средств	2 805 919	142 279	0	0	17 785	0	2 645 855
2.	Поступления по членским взносам	11 140 688	10 398 441	742 247	0	0	0	0
2.1.	Членские взносы за 2024 год	10 204 592	10 204 592	0	0	0	0	0
2.2.	Поступления от возврата задолженности по членским взносам за предыдущие периоды	742 247	0	742 247	0	0	0	0
2.3.	Аванс по членским взносам на 2025 г.	193 849	193 849	0	0	0	0	0
3.	Поступления по целевым взносам	36 634 777	0	0	5 866 810	1 298 957	797 502	28 671 508
3.1.	Целевой взнос на оплату части расходов товарищества, понесенных при строительстве газораспределительных сетей	797 502	0	0	0	0	797 502	0
3.2.	Целевой взнос на поддержание в проезжем состоянии подъездных путей к СНТ	1 298 957	0	0	0	1 298 957	0	0
3.3.	Целевой взнос за нарезку земельных участков	27 073 603	0	0	0	0	0	27 073 603
3.4.	Взнос на систему учета эл/энергии	1 597 905	0	0	0	0	0	1 597 905
3.5.	Поступления по оплате за потребленную электроэнергию	5 866 810	0	0	5 866 810	0	0	0
4.	Прочие доходы/поступления:	3 069 407	0	0	0	0	0	3 069 407
4.1.	Доход от размещения вышек НБК, Т2 Мобайл, водопровода ЧМК на территории СНТ	207 760	0	0	0	0	0	207 760
4.2.	Процент от размещения денежных средств на депозите	134 736	0	0	0	0	0	134 736
4.3.	Средства от реализации свободных земельных участков СНТ	245 100	0	0	0	0	0	245 100
4.4.	Возврат ранее выплаченных средств (дебиторская задолженность прошлых лет, неисполненные обязательства, подотчетные суммы)	2 127 501	0	0	0	0	0	2 127 501
4.5.	Прочее:	354 309	0	0	0	0	0	354 309
5.	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	50 844 871	10 398 441	742 247	5 866 810	1 298 957	797 502	31 740 914
6.	РАСХОДЫ	50 212 707	10 239 973	736 531	3 692 314	0	320 000	35 223 890
6.1.	Расчеты за энергопотребление	3 921 753	223 399	6 041	3 692 314	0	0	0
6.2.	Подъездные дороги к СНТ	75 150	0	0	0	0	0	75 150
6.2.1.	Очистка подъездных дорог от снега в зимний период	75 150	0	0	0	0	0	75 150
6.2.2.	Поддержание в проезжем состоянии подъездных дорог (отсыпка грунтом мелкой фракции, грейдирование)		0	0	0	0	0	0
6.3.	Дороги / площадки общего пользования СНТ	20 264 168	825 000	255 000	0	0	0	19 184 168
6.3.1.	Очистка улиц СНТ от снега в зимний период	501 800	350 000	0	0	0	0	151 800
6.3.2.	Поддержание в проезжем состоянии улиц СНТ (отсыпка грунтом мелкой фракции, грейдирование)	2 195 651	475 000	255 000	0	0	0	1 465 651
6.3.3.	Ремонт / реконструкция / строительство дорог и площадок общего пользования СНТ, в том числе с использованием асфальтобетонного покрытия	17 566 717	0	0	0	0	0	17 566 717
6.4.	Электроснабжение и электрическое хозяйство СНТ	9 382 985	1 270 000	200 000	0	0	0	7 912 985
6.5.	Газоснабжение и газовое хозяйство СНТ	666 542	100 000	18 750	0	0	320 000	227 792
6.5.1.	Строительство новых линий ГНД (при наличии желающих), страхование ГХ (ОПО), обслуживание газовых свечей и территорий при ГРПБ	18 750		18 750	0	0	0	0
6.5.2.	Ремонт, реконструкция ГРПБ, технологическое обслуживание системы газового хозяйства	647 792	100 000	0	0	0	320 000	227 792
6.6.	Иное имущество общего пользования СНТ	6 320 271	557 084	0	0	0	0	5 763 187
6.6.1.	Содержание/реконструкция мусоросборной площадки	143 266	60 000	0	0	0	0	83 266
6.6.2.	Ремонт / содержание шлагбаумов	188 464	50 000	0	0	0	0	138 464
6.6.3.	Реконструкция остановочного пункта в СНТ	0	0	0	0	0	0	0
6.6.4.	Реконструкция / содержание малых форм на пляжах (в т.ч. навесы от солнца, скамейки)	0	0	0	0	0	0	0
6.6.5.	Модернизация / содержание системы видеонаблюдения СНТ	749 282	367 084	0	0	0	0	382 198
6.6.5.1.	Аудит системы видеонаблюдения	64 293	0	0	0	0	0	64 293
6.6.6.	Проектир. и строительство ограждения внешнего периметра СНТ	4 869 121	0	0	0	0	0	4 869 121
6.6.7.	Устройство детской / спортивной площадки на территории СНТ	0	0	0	0	0	0	0
6.6.8.	Содержание здания правления, помещений охраны, ремонт и обслуживание прочего имущества СНТ	99 050	80 000	0	0	0	0	19 050
	Приобретение основных средств,хоз.инвентаря	206 795	0	0	0	0	0	206 795
6.7.	Административно-хозяйственные расходы	5 907 647	5 398 764	60 000	0	0	0	448 882
6.7.1.	Заработная плата НДФЛ и соц взносы	3 706 305	3 646 305	60 000	0	0	0	0
6.7.2.		1 214 182	1 214 182	0	0	0	0	0
6.7.3.	Аренда офиса	170 000	136 000	0	0	0	0	34 000
6.7.4.	Охранная сигнализация офисов	12 500	12 500	0	0	0	0	0
6.7.5.	Услуги связи, интернет	104 606	70 156	0	0	0	0	34 450
6.7.6.	Почтовые расходы и БСО	5 515	5 515	0	0	0	0	0
6.7.7.	Канцтовары	57 987	30 000	0	0	0	0	27 987
6.7.8.	Заправка, ремонт картриджей	8 042	8 042	0	0	0	0	0
6.7.9.	Обслуживание 1СБУХ + изменения в программе учета	42 860	32 860	0	0	0	0	10 000
6.7.10.	Сопровождение сайта	59 000	36 000	0	0	0	0	23 000
6.7.11.	Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности СНТ	80 000	80 000	0	0	0	0	0
6.7.12.	Замена устаревшей оргтехники, мобильный телефон	127 205	127 205	0	0	0	0	0
6.7.13.	Компенсация за амортизацию ЛА	175 000	0	0	0	0	0	175 000

6.7.14.	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях + ГСМ	144 445	0	0	0	0	0	144 445
6.8.	Прочие расходы	3 674 192	1 865 726	196 740	0	0	0	1 611 726
6.8.1.	Уплата налогов (земельный, экология, УСН, водный)	68 427	68 427	0	0	0	0	0
6.8.2.	Расходы на банковское обслуживание	594 143	320 000	0	0	0	0	274 143
6.8.3.	Расходы на охрану	11 500	11 500	0	0	0	0	0
6.8.4.	Реклама	0	0	0	0	0	0	0
6.8.5.	Затраты на проведение общего собрания и других значимых мероприятий	123 398	39 476	0	0	0	0	83 922
6.8.6.	Оплата юридических услуг в т.ч. по взысканию задолженности, оплата госпошлины, сопутствующие расходы	1 242 318	23 578	121 740	0	0	0	1 097 000
6.8.7.	Мероприятия по обеспечению правил пож/безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема, ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и установка пож.щитов)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6.8.8.	Противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу, противоэпизоотические мероприятия	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6.8.9.	Вывоз мусора	1 001 325	1 001 325	0	0	0	0	0
6.8.10.	Уборка территории СНТ	199 564	199 564	0	0	0	0	0
6.8.11.	Прочие	383 517	151 856	75 000	0	0	0	156 661
7	Баланс поступлений и расходов (переходящий остаток на следующий год)	3 438 083						

Председатель правления СНТ "ТИМЕР"

А.А. Гузенко

Главный бухгалтер СНТ "ТИМЕР"

А.В. Шамова