

отчет по приходно-расходной смете СТСН "Ласточка" на период с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 г.

Сальдо на 01.01.2024 : 461337.85
Р/счет : 461337.85

Приход с 01,01,23 по 31,12,23

Эл.энергия садоводов: 1674680.05
Членские взносы 2023 1447733.00
Целевой взнос 2023 г 655771.00 **ВСЕГО**
взносы **2103504**

долги по взносам 2022-2024 гг 41497.00
Субсидия Мин сельхоз

ИТОГО приход		3819681.05				
1.1.Заработная плата сотрудников с НДФЛ:						
1	Заработная плата	начисление	месяцы	ИТОГО	фактически	(+) Экономия (-) перерасход
2	Председатель	28 800.00	12	345 600р.	285 038р.	60 562р.
4	Бухгалтерское сопровождение	13 000.00	12	156 000р.	143 000р.	13 000р.
	Бухгалтер	25 187.00	2	25 187р.	25 187р.	0р.
5	Слесарь-разнорабочий	4 600.00	6	27 600р.	27 600р.	0р.
	Члены правления	10 000.00	1	10 000р.	10 000р.	0р.
	ИТОГО ФОТ с НДФЛ, без начислений налогов			564 387р.	490 825р.	73 562р.
	Взносы на ФОТ 30,2% (27,1% ГПХ)			112 698р.	112 698р.	0р.
	ИТОГО по разделу			677 085р.	603 523р.	73 562р.
6	1.2.Налоги (по упрощенной системе налогообложения):					
	Налоги (земельный, водный, УСН)			14 640 Р	14640	0р.
7	1.3.Организационные расходы:					
8	Услуги связи: (телефон, интернет, 1С)			11 100р.	12 400р.	-1 300р.
9	Транспортные расходы с апреля по декабрь (бензин из расчета 10 л/100 км, такси)			11 000р.	9 844р.	1 156р.
10	Канцтовары: Бумага, пишущие принадлежности, заправка картриджа для принтера, мелкие канцтовары (кнопки, скрепки, папки)			2 560р.	1 860р.	700р.
11	Информационный сайт товарищества нст-ласточка.рф . Lastochka.lsnst.ru			2 750р.	2 930р.	- 180р.
12	Закупка расходных материалов, хозяйственного инвентаря и инструментов.			25 250р.	68 167р.	-42 917р.
13	Обслуживание расчетного счета в Банке "Левобережный".			16 000р.	16 411р.	- 411р.
14	Почтовые расходы (уведомления должникам, отчеты)			2 000р.	0р.	2 000р.
15	Юридическое сопровождение и Инициативный аудит			20 000р.	16 817р.	3 183р.
	Организация общих собраний, праздников в СТСН "Ласточка"			20 000р.	13 516р.	6 484р.
	ИТОГО			110 660р.	141 945р.	-31 285р.
16	Содержание имущества, хозяйственная деятельность.					
17	Вывоз ТБО по договору Экология Новосибирск №__ от 22,02,2019 г. Цена 1 куб. м. 480 руб.			76 800.00	59 661р.	17 139р.
18	Электроэнергия (общая) (Бремя содержания общего имущества Ст. 210 ГК РФ) Расчет производился с учетом установленных тарифов на электроснабжение от 01,01,2023 г			141 724р.	13 340р.	128 384р.
19	Очистка снега в зимний период до центральных ворот и на основном проезде 4-12 ул			76 000р.	68 700р.	7 300р.
20	Содержание и ремонт летнего водопровода			55 000р.	87 602р.	-32 602р.
21	Благоустройство территории			7 000р.	16 000р.	-9 000р.
22	Установка освещения по улицам. Светильники с датчиком освещенности.			8 000р.	18 000р.	-10 000р.
23	1) Замена аварийных опоры ЛЭП 10 шт - 113000 руб 2) бетонные опоры с доставкой 10шт - 97000 руб. 3)Аварийные работы на ЛЭП 10000 руб.			220 000р.	245 656р.	-25 656р.
23	Оплата аренды земельного участка НСТ "Рассвет" за ТП 3907			6 000р.	3 000р.	3 000р.
24	Обслуживание видеонаблюдения и дополнительные камеры			2 000р.	22 788р.	-20 788р.
25	Содержание и ремонт подъездных дорог и внутренних проездов в СТСН			300 000р.	300 320р.	- 320р.
				892 524р.	835 067р.	57 457р.
	ВСЕГО РАСХОДОВ по членским взносам			1694 909р.	1595 175р.	99 734р.

ЦЕЛЕВЫЕ взносы

26	Труба 20*20 м 540м*0,65кг*80000р/т = 30880 Труба 20*40 мм 150*1,75*95000=24920 руб; Работа сварщика 45*600 руб/м= 27000 руб, Усиление пролетов дополнительным профилем - 14900; Демонтаж старого забора 80*100=8000 руб. Монтаж забора из			135 700р.	135 700р.	0р.
27	1) цистерна металлическая 65 куб м. толщина стенки 5-6 мм - цена 450000 + 6% = 477000 руб. 2) доставка цистерны на место установки - 40000 +6% = 42400 руб 3) монтажные и сварочные работы 10600			530 000р.	489 900р.	40 100р.
28	Расчистка и восстановление пешеходно прохода и пожарного проезда от СТСН "Ласточка" в сторону ж/д между СТ "Рассвет" и СНТ "Лайнер".			93 451р.	102 451р.	-9 000р.
29	1) установка шлагбаума откатного материалы- 152210 руб, Работа по монтажу- 35290 руб 2) страхование имущества - 12500 руб			200 000р.	221 310р.	-21 310р.
	Планируемый расход по ЦЕЛЕВЫМ взносам	ИТОГО:		959 151р.	949 361р.	9 790р.