

Отчет о выполнении приходно-расходной сметы за январь-декабрь 2024 года

№ п/п	Статья расходов	Сумма, руб	Примечание	Фактические расходы	Пояснения
1	Расходы на оплату труда Главного Инженера	1380 000 ₽	Штатный сотрудник СНТ "Пушкинское", организующий работы по обслуживанию и содержанию имущества общего пользования. Указан размер годового дохода в т.ч. НДФЛ 13%.	1 588 971 ₽	128.000 оплата ИП Воробьева за з/п гл.инженера в марте 720.185 —Макаров В.А. Банк Санкт-Петербург 392.956 — Каюшина Е.А. 157.905 - Степанова Ю.Е. 189.925 - НДФЛ
2	Налоги с ФОТ	416 760 ₽	ФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ПФР 22 %, страхование от несчастных случаев 0,2%	441 715 ₽	438.293 НДФЛ Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ) 3.422 ФСС НС УФК по Санкт-Петербургу (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области л/с 04724Ф72000)
3	Расходы на оплату услуг бухгалтера	420 000 ₽	Ведение бухгалтерского учета юридического лица СНТ "Пушкинское". Оплата по договору.	415 000 ₽	ИП Воробьева Ирина Васильевна
4	Расходы на юридическое сопровождение	150 000 ₽	Услуги юриста для представления интересов СНТ "Пушкинское" в суде. Оплата по договору за оказание услуг.	17 050 ₽	8.000 УФК по г. Санкт-Петербургу (Управление Судебного департамента в г.Санкт-Петербурге л/с 05721156810) — судебная экспертиза 9.050 Иванов О.А. под отчет (нотариус - оформление смены Председателя)
			Абонентская плата за обслуживание системы электронного документооборота по коду тарифа 1.1.9.09.87 согласно договору '18/12/2007' № 3086Р19	7 800 ₽	Абонентская плата за обслуживание системы электронного документооборота БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
			не планировалось	6 200 ₽	ООО "Компания "Тензор" Оплата по Сч.№882402075611 от 07.02.2024 за права использования "СБИС " модуль ЭО-Базовый НДС не облагается
			не планировалось	35 732 ₽	комиссия за обслуживание счета БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ расчетный счет *049 — 13.224 руб. расчетный счет *515 — 22.508 руб.
5	Расходы на телефонную связь	22 000 ₽	Мегафон, услуги мобильной связи.	15 000 ₽	ПАО «Мегафон»
6	Расходы на офисное оборудование и канцелярию	184 000 ₽	Архив, канцелярия (картриджи, бумага и т.д.) приобретение 1 монитора, офисная мебель.	269 388 ₽	10.448 ООО "ВИД- ГРУПП" 12.000 архив12месяцев ООО «Реставратор Царское село»; 2.272 ООО "РУСФЛАГ" 19.200 ООО «ТСС» - монтаж и настройка оборудования 101.733 КОМУС (картриджи, канц. Товары, лазерный МФУ) 46.159 Иванов Олег Алексеевич (под отчет) 47.000 ООО «Суприм телеком» Оплата по Сч №28 от 27.12.2024 организация мониторинга системы видеонаблюдения 15.116 ООО «СТД Петрович» 10.000 ИП Филиппов Владимир Владимирович за работы по обслуживанию СКУД 5.695 Общество с ограниченной ответственностью "АП Системы безопасности" - РАДИОБРЕЛКИ
7	Услуги расчётного центра КВАДО.РУ	52 000 ₽	Услуги расчётного центра по договору №3134-РЦ/2015 от 01.01.2017г.	42 680 ₽	ООО "Квартплата Онлайн"
8	Техническое обслуживание газораспределительной сети ДНП "Пушкинское"	105 379 ₽	Договор №608-2226-18 От 28.03.2018 с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область в г.Тосно" Всего в год 265 993,13 руб.	100 359 ₽	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно Оплата за техническое обслуживание газораспределительной сети по Дог.608-2226-18
9	Техническое обслуживание электрических сетей 0,4 кВ и ВРУ, уличного освещения.	280 000 ₽	Оплата услуг специализированной организации	289 701 ₽	201.225 ИП Меленков 88.476 Макаров под отчет
10	Техническое обслуживание и эксплуатация наружных пожарных гидрантов (25 шт) и ликвидация аварийных ситуаций на водопроводной сети	280 000 ₽	Проведение работ по техническому обслуживанию и испытанию на водоотдачу наружных пожарных гидрантов 2 (два) раза в год 170 000руб. Аварийные ситуации 70 000 руб.	150 721 ₽	85.000 Тосненское МО Ленинградского областного отделения ВДПО Оплата по Сч.№389 от 20.05.24 проверка наружного противопожарного водопровода. Дог.27/10-24 от 20.05.2024 35.932 ООО "Брандсервис+" и ООО "Брандсервис-К" 29.789 Петров Павел Игоревич
11	Техническое обслуживание въездных групп	100 000 ₽	Ремонт въездных ворот, приводов, шлагбаумов.	198 801 ₽	114.000 ИП Фирулев; 29.926 Все инструменты(брелок 2шт); 24.875 СЗР (ремонт шлагбаума, датчика ворот) 30.000 ИП Барбашев
12	Работы по уборке территории СНТ, проведение мелких ремонтов	588 400 ₽	Уборка зон сбора ТКО, опорожнение урн, мелкие ремонты, покос травы в небольших объемах и т.п.	357 848 ₽	119.848 (Хамроев); 135.000+75.000 (Барбашев) 28.000 Лавров В.А. за услуги по уходу за территорией по Дог.№1 НДС не облагается

13	Уборка и чистка дорог. Обработка антигололёдными средствами (песок)	345 000 ₽	Протяжённость дорог 7 500м. Уборка 2 раза в неделю по 8 часа. Всего 15 недель (стоимость 2500руб./час) Договор с ОАО "Автодор СПб", АО "ДРСУ-3", ООО "Пик", ИП Егоров, ИП Парфёнов, ИП Бодак. Антигололедные смеси доставляемые специализированным транспортом и запас на КПП 45.000 руб.	184 800 ₽	164.800 ИП Егоров; 20.000 ООО «Форвард»;
14	Покос травы мест общего пользования (обочины, каналы и т.п). Обработка против Борщевика Сосновского	510 000 ₽	Покос травы и вырубка борщевика в местах общего пользования S = 50 000м2. Стоимость 3,6руб/м2. Итого 120 000руб./покос. Периодичность 4 (четыре) раза в сезон(Весна,летом 2 раза,осень) Всего при привлечении поставщиков услуг 510 000руб.	627 161 ₽	75.000 СЭС ООО гербицидная обработка 510.375 ИП Барбашев 32.970 Мотокоса (Макаров под отчет) 8.816 Гербицид (Макаров под отчет)
15	Чистка и восстановление дренажных канав	410 000 ₽	Восстановление и чистка дренажных канав механизированным способом. (Аренда экскаватора-погрузчика, аренда самосвала, по необходимости вывоз и утилизация выбранного грунта) , ИП Парфёнов, ИП Егоров, ИП Бодак, АО "ДРСУ-3" 1)Аренда экскаватора-погрузчика 20 000 руб./смена. Всего 8 смен. Итого 160 000 руб. 2)Чистка канав ручным способом от случайного мусора и поросли по 60.000	166 000 ₽	134. 000 ООО «Пинотранс» 32.000 ИП Барбашев
16	Механизированное обслуживание ливневых отстойных колодцев установленных в местах общего пользования	120 000 ₽	Аренда Илососной машины с возможностью гидромеханической прочистки закрытых участков ливневой системы.	120 000 ₽	ИП Барбашев установка колодца и устройство дренажа
17	Ямочный ремонт твёрдого основания дорог ДНП	400 000 ₽	Ямочный ремонт твёрдого основания дорог	156 000 ₽	43.000 Пинотранс; 12.000 ООО "ПСП — Стройнаб" 101.000 ИП Барбашев
18	Ремонт ограждающих конструкций	715 000 ₽	Участок ограждения территории СНТ у КПП1 и здания офиса, ремонт забора по периметру	698 390 ₽	ИП Королев
19	Ремонт водомерного узла	308 000 ₽	шпатлёвка, покраска, утепление, ремонт кровли, замена радиатора отопления.	397 515 ₽	4.500 ИП Михуца - ремонт генератора НДС не облагается 85.015 ООО "ГК СИБИС" 150.000 ИП Барбашев 158.000 ИП Барбашев
20	Замена светильников уличного освещения	145 000 ₽	ИП "Меленков" эксплуатационное обслуживание уличного освещения.	194 500 ₽	ИП Меленков Алексей Владимирович
21	Ремонт конструкций детской площадки	252 000 ₽	Покраска, благоустройство, замена ряда элементов.	192 833 ₽	ООО "АВЕН"
22	Расходы на охрану	2710 000 ₽	Круглосуточный пост КПП1, дневной пост КПП, 3 охранника по Договору с ЧОП Максмир.	2 460 000 ₽	640.000 Инфинити (январь-март); 1.820.000 Максмир (апрель-декабрь)
23	Проведение внутриселковых мероприятий	150 000 ₽	Субботник, новый год	78 500 ₽	ИП Барбашев: 17.000+17.000 трактор + 18.000 + 26.500 ПУХТО
24	Земельный налог (на земли общего пользования)	279 020 ₽	0,3% от кадастровой стоимости участка земель общего пользования с кадастровым номером 47:26:0108001:15272	329 394 ₽	Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ)
25	Оплата электроэнергии на уличное освещение	940 000 ₽	По факту расходов за 2023 год	1 144 754 ₽	Отчет КВАДО по начислениям за электроэнергию на общие нужды
26	Оплата за вывоз мусора	770 000 ₽	По факту расходов за 2023 год	939 023 ₽	с января по сентябрьпо фактическим оплатам в адрес АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"
27	Налог УСН	120 326 ₽	1% от суммы членских и целевых взносов за год	45 000 ₽	Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ)
Итого расходы, руб		12 152 885 ₽		11 670 836 ₽	
Членский взнос в месяц, руб		3 987 ₽			

Расчет целевых взносов на 2024 год

РАСХОДЫ, относящиеся к целевым взносам

№ п/п	Статья расходов	Сумма, руб	Примечание	Фактические расходы	Пояснения
3	Регистрация здания офиса	50 000 ₽	Постановка на учет в РосРеестре, присвоение милицейского адреса	24 700 ₽	11.700 Харюков Дмитрий Михайлович вынос границ? 13.000 ООО "ГЕОМЕЗ" НЕ ЗАВЕРШЕНО
4	Установка дополнительных видеокамер	50 000 ₽		0 ₽	НЕ ВЫПОЛНЕНО
7	Автоматика запуска резервных дизель-электростанций	80 000 ₽	включая монтаж и наладку	0 ₽	НЕ ВЫПОЛНЕНО
8	Ремонт твердого покрытия дорог	1952 000 ₽	Площадь 3904м2 (сметный расчет)	1 952 000 ₽	ИП Оганнисян
			Окончательный расчет за офисное здание (из целевых взносов за 2023 год)	478 469 ₽	ООО «Фундамент ГОСТ»
			Устройство площадки ТКО (из целевых взносов за 2023 год)	525 000 ₽	ИП Шевченко
Итого расходы		2 132 000 ₽		2 980 169 ₽	

Итого расходов по смете:	14 651 005 ₽	Сверено по выпискам по *049 и *515 счетам за вычетом движений между счетами и депозитами за вычетом расходов на " Электроэнергию общие нужды" 1.144.754 руб. и "ТКО" 939.023 руб.
Итого расходов на оплату индивидуального потребления электроэнергии и воды	9 338 565 ₽	2.192.615 руб. вода 7.145.950 руб. индивидуальное электричество
Итого расходов:	23 989 570 ₽	Сверено по выпискам по *049 и *515 счетам за вычетом движений между счетами и депозитами

№ п/п	Статья Доходов	Сумма, руб	Примечание	Фактические доходы	Пояснения
1	МЕТЕЛИЦА А.А		не планировались	16 650 ₽	за увеличение площади земельного участка в 2020 году
2	Воронько Н. Ю. (ИП)		не планировались	84 000 ₽	Оплата за размещение рекламы на территории СНТ "Пушкинское" ИП Воронько Н.Ю. аренда части земельного участка вдоль ул. Центральная под монтаж рекламной конструкции
3			не планировались	62 955 ₽	доход за размещение свободных денежных средств на депозите
4			не планировались	1 152 ₽	оплата брелков
5	Членские, целевые взносы и плата включая коммунальные услуги, вкл. Пени			22 673 909 ₽	по данным выписки из расчетного счета после разнесения по статейно на ЖКУ
			Итого доходов:	22 838 666 ₽	Сверено по выпискам по *049 и *515 счетам за вычетом движений между счетами и депозитами