

Исполнение сметы на 2023 год и

Приходно-расходный баланс СНТ «Надежда-1» за 2023год

Сальдо на 11.06.2023г- **123 544 рубля**

Приход с 11.06.2023г по 11.06.2024г:

На р/счет СНТ – членские взносы : на 01.01.24г **1016 012 руб**

 задолженность прошлых лет: **78 800 руб**

 с 01.01.24г по 11.06.24г: членские за 2023 г. **271 465 руб**

 задолженность **11 750 руб**

Итого: **1 378 027рублей,**

прочие поступления: (оплата 2024г) **8 300руб**

Расходы 2023г с документальной расшифровкой:

1.Налог на землю **58490**

(пл.пор.№141 от 20.11.23г)

2.З/плата председателя (17500x12) **210000**

(подоходный налог 2275x12=27300)

(Пл/п №89 от 26.06.23г на сумму -15225руб за вычетом НДФЛ; №103 от 27.07.23г на сумму 15225; №112 от 28.08.23г на сумму 15225; №122 от 26.09.23г на сумму 15225; №134 от 06.11.23г на сумму 15225; №145 от 26.11.23г на сумму 15225; №155 от 26.12.23г на сумму 15225г; №8 от 26.01.24г на сумму 15225; №18 от 26.02.24г на сумму 15225; №21 от 25.03.24г на сумму 15225; №78 от 25.04.24г на сумму 15225; №88 от 26.05.2024г на сумму 15225)

3.Оплата бухгалтерских услуг (15000x12) **180000**

(подоходный налог 1950x12=23400)

(Пл/п №91 от 27.06.23г на сумму 13050 руб за вычетом НДФЛ; №105 от 26.07.23г на сумму 13050; №114 от 28.08.23г на сумму 13050; №125 от 27.09.23г на сумму 13050; №136 от 07.11.23г на сумму 13050; №147 от 27.11.23г на сумму 13050; №157 от 26.12.23г на сумму 13050; №10 от 26.01.24г на сумму 13050; №20 от 26.02.24г на сумму 13050; №25 от 26.03.24г на сумму 13050; №80 от 26.04.24г на сумму 13050; №90 от 27.05.24г на сумму 13050руб)

4. З/плата электрика (13500x12) **162000**

(подоходный налог 1755x12=21060)

(Пл/п №90 от 26.06.23г на сумму 11745руб за вычетом НДФЛ; №104 от 26.07.23г на сумму 11745; №113 от 28.08.23г на сумму 11745; №123 от 26.09.23г на сумму 11745; №135 от 06.11.23г на сумму 11745; №146 от 26.11.23г на сумму 11745; №156 от 26.12.23г на сумму 11745; №9 от 26.01.24г на сумму 11745; №19 от 26.02.24г на сумму 11745; №23 от 2.03.24г на сумму 11745; №79 от 25.04.24г на сумму 11745; № от89 26.05.24г на сумму 11745руб)

5.Налоги с з/пл и бух.услуг

174835

(Пл/п №84-88 от 27.06.23г на общую сумму 14451;№98-101 от 26.07.23г на сумму 14451; №107-110 от 28.08.23г на сумму 14451; №120,121,124,126 от 28.09.23 на сумму 14451г;доплата ЕНП за 1полугодие №129 от 01.11.23г- на сумму 223; №132,138 от 07.11.23г на сумму 14451; №142-143 от 27.11.23г на сумму 14451; №152-154 от 26.12.23г на сумму 14451; №11 ЕНП на сумму 13800 и №12 травматизм на сумму 651 от 26.01.24г; №16-17 от 26.02.24г на сумму 14451; №22,24 от 26.03.24г на сумму 14451; №76,77 от 26.04.24г на сумму 14451; №91,92 от 27.05.24г на сумму 14451)

6.Ремонт дорог

409000

1) Счет на оплату и счет-фактура №51 от 08.09.23г ИП Варданян А.П. на сумму 66 000 руб. ;

Оплата произведена Адвокат Лаврова А.А с личного бизнес счета за СНТ «Надежда-1» – 66 000 рублей;

компенсация 66000 рублей по заявлению Лавровой А.А. (Пл/п №115 от 08.09.23г) -66 000

2)Договор поставки от 11.09.23г ИП Хачатрян А.В.;

Акт вып.работ от 11.09.23г;Щебень и услуги трактора.

Оплата п/п №116 от 11.09.23г; -50000

3)Счет на оплату и счет-фактура №52 от 12.09.23г ИП Варданян А.П.;

Оплата произведена Адвокат Лаврова А.А с личного бизнес счета за СНТ «Надежда-1» - 33 000 рублей

Компенсация по заявлению; пл/п №117 от 13.09.23г) -33000

4)Договор поставки от 28.05.23г ИП Хачатрян А.В.;

Акт вып. работ от 28.05.23г;накладная;

Оплата по расх /о №1 от 29.09.23г; -150000

5)Договор поставки от 09.10.23г ИП Хачатрян А.В. ;

Оплата по расх/о №2 от 09.10.23г -110000

7. Расчистка дорог от снега

114200

1) Договор подряда № от 03.12.23г ИП Хачатрян А.В.;

Акт вып. работ от 04.12.23г; оплата п/п№148 от 04.12.23г -20000

2)Договор подряда № от 11.12.23г ,ИП Хачатрян А.В.;

акт вып.работ от 12.12.23г;оплата п/п №149 от 12.12.23г -20000

3)Договор подряда № от 12.12.23г Береснев С.М.;

акт вып.работ от 13.12.23г; оплата п/п№151 от 20.12.23г -5000

4)Договор подряда № от 28.12.23г; ИП Хачатрян А.В.;

Акт вып.работ от 30.12.23г; оплата п/п №2 от 10.01.24г -5000

5)Договор подряда №1 от 09.01.24г;

акт вып.работ от 09.01.24г;п/п №1 от 10.01.24г	-20000
б)Договор подряда №1 от 10.01.24г Михейкин О.В.;	
акт вып.работ № от 10.01.24г; оплата п/п №3 от 11.01.24г	-5000
7)Договор подряда №2 от 03.12.23 ИП Хачатрян А.В.;	
Акт вып.работ №от 18.01.24г ;оплата п/п №5 от 18.01.24г	-20000
8)Договор подряда № от 20.01.24г Михейкин О.В.;	
Акт вып.работ № от 21.01.24г; п/п №6 от 22.01.24г	-5000
8) Договор о расчистке снега ИП Хачатрян А.В.;	
Акт вып.работ ; п/п №15 от 14.02.24г	-10000
9) Покупка антигололедных реагентов	-4200

8.Оплата эл/энергии КСК **24368**

(Договор №30004788:

пл/п №78 от 19.06.23г)	-10740
(пл/п №139 от 09.11.23г)	-10000
(пл/п № 81от 26.04.24г)	- 1480
(пл.п №93 от 27.05.24г)	-2148

9.Обслуживание сайта **4500**

(ООО «ВЭБ-Технологии сч.№298-6;

Продление пл/п №4 от 15.01.24г)

10. Обработка борщевика Сосновского **17300**

(договор подряда № Максакова Т.И. от 16.06.23г;

Акт вып.работ от 17.06.23г; пл/п№79 от 19.06.23г)

11.Покос травы **5800**

Договор подряда № Максакова Т.И. от 16.06.23г;

Акт вып.работ от 17.06.23г; п/п № 80 от 19.06.23г

12.Уборка лесной территории от мусора. **10000**

Договор подряда № Милютин С.Н. от 16.04.24г

Акт вып.работ от 17.04.24г; п/п №59 от 18.04.24г

14. Бензин и оснастка для косилки **1385**

15. Комиссия за переводы **14219**

2023г - 11293 ; 2024г- 2926

(платежные ордера)

16. Офисные и канцтовары **8929**

(кассовые чеки и пр.)

17. Почтовые расходы (2023г-1971; 2024г-4567) **6538**

(кассовые чеки)

18. Интернет **7200**

(ежемесячно 600 рубX12)

(Чеки оплаты Сбербанк-онлайн)

19. Прочие **3000**

(кассовые и товарные чеки)

Итого: **1 437 685**

Сальдо на 11.06.2024г : **63 886**

Председатель

СНТ «НАДЕЖДА-1» _____ /Лаврова А.А./

Бухгалтер _____ /Конторщикова Р.В./