

С М Е Т А Р А С Х О Д О В на 2024 год с ее исполнением

№ пп	Наименование затрат	Примечание	СУММА по статьям расходов	На сотку затраты по статьям (руб.)	В процен тах (%)	Примечание	Исполнение сметы в 2024 году	Экономия (+), перерасход (-)
1.	СОДЕРЖАНИЕ внутренних дорог							
1.1	Ямочный ремонт (все улицы и подъездные дороги) в два этапа	200000 перенос с 2023 г.	300 000,00	107	6,29%		543 673,81	(43 673,81)
2	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ СНТ							
2.1.	Расход электроэнергии на уличное освещение и другие объекты СНТ	временно не учитывается					47 816,26	
2.2.	Расходные материалы (лампы, фотореле), внеплановый ремонт (материалы)		30 000,00				39 255,17	
ИТОГО			30 000,00	11	0,6%		87 071,43	(57 071,43)
3.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
3.1.	Ремонтные материалы и работа организаций по договору (запуск)		25 000,00				22 350,00	материалы 2850=
3.2.	Расход электроэнергии для глубинного насоса	ориентировочно	80 000,00				93 712,02	
3.3.	Резерв на аварийные ситуации и обслуживание водопровода (материалы)		40 000,00				12 302,04	
3.4.	Устройство задвижек на всех линиях	30000= из сметы на 2021 остаток	из сметы 2021					перенос на 2025 30000=
ИТОГО			145 000,00	52	3,0%		128 364,06	16 635,94
4.	ВЫВОЗ МУСОРА							
4.1.	Вывоз мусора специализированной организацией	ориентир. 1000 м3	1 090 000,00	388	22,9%	1000 м3/ факт 861,8 м3	937 535,47	152 464,53
5.	ОЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА							
5.1.	Механизированная уборка улиц в СНТ и дорог		250 000,00	89	5,2%	177250= 1кв. израсход.	241 250,00	8 750,00
6.	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТНИКОВ СНТ							
6.1.	Фонд оплаты труда председателя правления	в месяц 40000	кол-во 12	480 000,00				

6.2.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера	33000	12	396 000,00				
6.3.	Фонд оплаты труда электрика	16500	12	198 000,00				
6.4.	Фонд оплаты труда водопроводчика	16500	6	99 000,00				
6.5.	Фонд оплаты труда дворника	13000	3	39 000,00				
	Фонд оплаты труда дворника	18000	9	162 000,00				
ИТОГО на оплату труда сотрудников				1 374 000,00				
6.7.	Страховые взносы от ФОТ			414 948,00				
	ИТОГО ФОТ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОТЧИСЛЕНИЯМИ			1 788 948,00	638	37,5%	без ГПХ	1 732 962,00 55 986,00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ В 2024 Г.	150000 перенос с 2023 (142440=)		200 000,00	71	4,2%	замена ворот на шлпгбаум (2023), насос (2024)	164 142,20 35 857,80
8.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ							
8.1	Ограждение территории СНТ (частично)	198000 перенос с 2023		272 000,00	97	5,7%		перенос на 2025 470000=
8.2	Водный налог (от количества потребленной воды)			25 000,00	9	0,5%		25 777,00
8.3	Расходы на окашивание периметра всей территории СНТ (три раза за летний период), благоустройство территории			25 000,00	9	0,52%		40 730,40
8.4	Юридические, нотариальные, почтовые услуги, ЭДО			10 000,00	4	0,21%		24 969,97
8.5	Противопожарные принадлежности, инвентарь, организация мероприятий (смета)			100 000,00	36	2,10%	с учетом ГПХ	90 849,40
8.6	Мероприятия по очистке леса от сухих веток и мусора (смета)			33 000,00	12	0,7%		78 853,50
8.7	Услуги банка			35 000,00	12	0,7%		27 272,07
8.8.	Канцтовары, содержание оргтехники, сайт			20 000,00	7	0,4%	в т.ч. полиграфия	32 126,96
8.9.	Регулярные анализы воды из скважины			35 000,00	12	0,7%	не проводились	-
8.10	Услуги удаленной диспетчеризации (шлагбаумы)	8350 в месяц		100 200,00	36	2,1%		100 200,00
8.11.	Разовые услуги,пени			10 000,00	4	0,2%		10 669,64
ИТОГО прочих расходов				665 200,00		13,95%		431 448,94 (38 248,94)
9.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД			300 000,00	107	6,3%		252 921,19 47 078,81
В С Е Г О				4 769 148,00	1700	100%		4 519 369,10 177 778,90

Всего соток в СНТ 2805,68

На одну сотку 1 700,00 рублей

ограждение СНТ (п.8.1) 272 000,00 перенос с 2024 на 2025
ограждение СНТ (п.8.1) 198 000,00 перенос с 2023 на 2025

Пояснения:

экономия по смете 177 778,90 (4 769 148+200 000-272 000-4 519 369,1)