

"Утверждено"

Решением Собрания Уполномоченных

Членов НСТ "Обские зори"

Протокол № ____ от " __ " _____ 20 __ г.

ОТЧЕТ-ФАКТ

приходно-расходная ведомость НСТ "Обские зори" 2023 год. и 01.01.2024-30.09.2024

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	План 2023	Факт 2023	факт 2024
	<u>Площадь занимаемых участков</u>	сотка	4882	4882	4882,0
	Кол.-во участков с котор.начисл. Чп. взносы	шт.	1 153,0	1 153,0	1 153,0
	Кол.-во участков с котор.начисл. взн. за охрану	шт.	1 153,0	1 153,0	1 153,0
	Остаток средств на начало отчетного года			129,7	80 290,0
	<i>Поступило средств:</i>				
1.	Целевой взнос г.	руб.	100	65,8	73 000,0
	долги прошлых лет	руб.		852	24 220,0
2.	Членские взносы	руб.	8300	6813,6	6 386 813,0
	долги прошлых лет	руб.			745 249,0
3.	Членские взносы за охрану	руб.	1433	1292,5	1 022 259,0
	долги прошлых лет	руб.			139 576,0
4.	Благотворительные взносы (Мирошниченко магазин)	руб.			12 500,0
5.	Электроэнергия (оплата садоводами)	руб.	2546	1703,5	1 299 233,0
6.	Ошибочно перечисленные взносы садоводами	руб.			16 998,0
7.	Возврат подотчетных сумм	руб.			21 000,0
	Всего поступило средств:		12379	10 727,5	9 740 848,0
	<i>Использование средств:</i>				
1.	<u>Заработная плата и налоги</u>				
	ФОТ(заработная плата) (в 2023 г. /пл +налоги)	руб.	3960	3305,6	2 159 177,0
	ЕСН (налоги с зплаты)	руб.			1 045 391,0
	Фонд социального страхования	руб.			4 515,0
	земельный налог	руб.	35	62	23 247,0
	<i>итого</i>		3995	3367,6	3 232 330,0
2.	<u>Административно-хозяйственные расходы</u>				
-	Услуги банка	руб.	40	45,7	36 765,0
-	Арендные платежи	руб.	220	196	0,0
-	Сотовая связь	руб.	20	15	14 300,0
-	Системное админ компьютеров+1с садовод	руб.	70	64,7	70 567,0
-	Юридические услуги(межевание дорог,земель общ польза)	руб.	150	47,7	10 000,0
-	Канцтовары	руб.	10	3	14 366,0
-	Обслуживание оргтехники (приобретение расхн)	руб.	18	18,3	2 768,0
-	Хозтовары	руб.	40	105	9 187,0
	Страхование персонала от клеща	руб.	1	0	
	<i>итого</i>		569	495,4	157 953,0
3.	<u>Организац. техн. меропрития на содержание</u>				
-	Вывоз мусора	руб.	2650	1757	1 660 982,0
	Чистый город(вывоз)	руб.			1 128 000,0
	ИП Виноградова(вывоз)	руб.			18 560,0
	Техносфера (ломовоз)	руб.			146 899,0
	Бетонформат (прессовка)	руб.			313 500,0
	Уборка негабаритного мусора ГПХ	руб.			54 023,0
-	Вода (использование природных ресурсов)	руб.	0	0	214 926,0
	Зыбин (оформление документов)	руб.			60 000,0

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	План 2023	Факт 2023	факт 2024
	Копия документов	руб.			100,0
	Минэкология по договору	руб.			142 826,0
	Пединст.лаборатория (хим.анализы)	руб.			12 000,0
-	Водопользование	руб.	340	1028,2	407 836,0
	Доставка труб (Измайлов самоз)	руб.			26 597,0
	Трубы(Элефант)	руб.			81 408,0
	Отводы (Велес)	руб.			2 200,0
	Ремонт магистральной трубы(Хатько самоз)	руб.			34 043,0
	Замена фильтров насоса(Хатько самоз)	руб.			28 800,0
	Изготовление хомутов ГПХ	руб.			33 908,0
	Подотчет(хомуты,шланги,электроды)	руб.			200 880,0
-	Собрание	руб.			8 000,0
	Дом Культуры Краснообск	руб.			
-	Дорога	руб.	500	361	213 712,0
	Администрация поселка(грейдер)	руб.			12 900,0
	Щебень (Бетонформат)	руб.			101 944,0
	Чистка снега и грейдер (макидон самоз)	руб.			77 029,0
	Чистка снега ГПХ	руб.			21 839,0
-	Электросети	руб.	428,5	247	272 089,0
	Вэлснаб(материалы электрика)	руб.			80 089,0
	ИП Конев(услуги по замене)	руб.			192 000,0
	Обслуживание техники	руб.	65	117,7	55 680,0
	Бензин(подотчет) газонокосилка,генератор	руб.			37 310,0
	Самоходный генератор(трактор)подотчет	руб.			18 370,0
-	Спил аварийных деревьев+покос травы	руб.	35	0	119 369,0
	Спил деревьев (Хатько самоз)	руб.			35 000,0
	Стрижка-спил деревьев ГПХ	руб.			41 380,0
	Спил ав.деревьев(ИП Конев)	руб.			20 000,0
	Покос травы ГПХ	руб.			22 989,0
	Пожарная безопасность	руб.	35	0	0,0
	Прочие адм-хоз расходы	руб.	125	77,3	
	Приобретение будки для охраны	руб.	70	57,5	
	Ремонт остановочного павильона	руб.		10,5	
	Ремонт помещения охраны	руб.	40	0	
	Обслуживание шлагбаума	руб.	15	9,3	
	итого	руб.	8707,5	7451,2	2 952 594,0
4.	Оплата за потребление эл/энергии	руб.	2546	2320	2 299 677,0
5.	Услуги охраны	руб.	1300	1005	860 000,0
6.	Возврат ошибочно перечисленных средств садоводам	руб.			16 998,0
	ВСЕГО РАСХОДЫ		12554	10776,2	9 519 552,0
	Остаток средств на 31.12.2023 и 30.09.2024г.		80,2		301 586,0
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 01.10.24 (без эл.эн) охрана- 230000 руб, мусор-534000 руб., прочее-25500					819 500,0