

Отчет по использованию денежных средств, поступивших за период с 01.05.2023 по 31.05.2024г

Дата отчета 16 мая 2024г

Раздел 1 "Поступление и задолженность"

Остаток денежных средств по состоянию на 30.04.2023г (согласно данным БУ и акта

1,1 ревизии СНТ от 20.05.2023г) согласно пункта 1.1 881 730,75

из них

по п. 20 сметы 2020-2021 "Работы по строительству дренажного / ливневого канала вдоль Южных ворот " 210 000,00

Остаток денежных средств по разделу 2.1 согласно смете 2022-2023гг на административно-управленческие расходы 99 130,51

Выполнение работ по разделу 2,2 п. 1,2,3,4,5 по смете 2023-2024 526 092,14

Добровольная опалата Членские взносы / плата для собственников по смете 2023-2024г 23 639,96

Прочее (пени) 22 868,14

1,2 Плановые взносы по смете 2023-2024г 2 470 941,76

Возврат денежных средств, в связи с не выполнением работ -210 000,00

Остаток денежных средств на хозяйственные и подрядные работы по смете 2022-2023 -99 130,51

пени 10 432,04

Таким образом необходимо собрать в качестве взносов за 2023-2024 2 172 243,29

1,3 Поступление денежных средств по смете 2023-2024 2 135 767,99

в том числе

Авансовые Поступление Членские взносы / плата для собственников по смете 2023-2024г в период с 01.05. 2023 по 30.04.2024 г 23 639,96

Поступление Членские взносы / плата для собственников по смете 2023-2024г в период с 01.05.2023 по 30.04.2024г : 2 112 128,03

1,4 Задолженность по взносам 2023-2024 36 475,30

По смете 2023-2024 в части административно-управленческих расходов экономия денежных средств составила по состоянию на 1,5 01.06.2024г 57 734,23

По смете 2023-2024 остаются не выполнены работы: отсыпка дороги от 164 участка до 2 участка (собрано) 141 724,70

Примечание: Плановый расход по смете 2023-2024 на отсыпку дорог в размере - 178200 рублей не выполнен. Выполнение работ перенесено на Июль-Август 2024г по мере поступления денежных средств.

1,6 Разделы 2.2 сметы 2022-2023.

Плановый расход на отсыпку дорог по смете 2022-2023г от уч. 127 до уч. 147 был запланирован в сумме 118 475,64 но не выполнен.

Примечание: Собраны денежные средства в сумме 54926,60 рублей. Задолженность по взносам составляет 63549,04 руб.

1,7 Работы по разделу 2.2 сметы 2023-2024 п. 1,3,4,5 были запланированы в сумме 407 616,50

выполнено и фактически потрачено 543 198,99

Перерасход составил по п. 1,3,4,5 составил -135 582,49

		План	Факт	"+" остаток / "-" перерасход
1	Расширение зоны отдыха" / Обустройство площадки отдыха	53 825,00	137 096,39	-83 271,39
3	п. 20 Сметы 2022-2023 "Работы по обустройству дренажной системы от уч. 180 до уч. 49 вдоль забора по ул. Орджоникидзе"	116 645,75	163 000,00	-46 354,25
4	п. 21 Сметы 2022-2023 "Работы по обустройству дренажной системы от уч. 166 вдоль забора по границе с СНТ "Московский строитель" до внешнего забора, расположенного напротив уч. 127"	182 145,75	154 800,00	27 345,75
5	п. 23 сметы 2022-2023 "Установка навеса над мусорной площадкой"	55 000,00	88 302,60	-33 302,60
	Итого по разделу:	407 616,50	543 198,99	-135 582,49

1,8 ЗА период с 01.05.2023 по 30.04.2024 собраны денежные средства по статье: Въезд машин и Восстановление после ремонта кабеля в размере 137 540,00

Из них потрачена локальную отсыпку дорог перед осенне-зимнем периодом 2023-2024г. 99 000,00

Остаток денежных средств от собранных денег на отсыпку дорог: 38 540,00

1,9 Плановый остаток денежных средств по состоянию на 01.06.2024г 321 412,71

их них:

Отсыпка дорог по смете 2022-2023 (план 118000 руб, факт - 54926,60 руб) 54 926,60

По смете 2023-2024 остаются не выполнены работы: отсыпка дороги от 164 участка до 2 участка. План - 178200 рублей, Факт - 141724 руб. 70 коп 141 724,70

Остаток Целевые денежные средства за въезд машин 38 540,00

Экономия по смете 2023-2024 (остаток денежных средств) 57 734,23

Авансовые поступления денежных средств 28 487,18

Справочно: Задолженность по взносам за период с 2019 по 2023г составил 89 854,34