

Отчёт по исполнению сметы за 2024 год

Приходная часть по п. 1 сметы, в том числе внеплановые поступления, оплаты задолженности прошлых периодов, входящий остаток	Факт.	План.
Остаток на р/сч на 01.01.2023 г.	239 290,55 Р	0,00 Р
Задолженность прошлых лет	401 407,10 Р	0,00 Р
Членские взносы членов НСТ (НК ст. 251 п. 2.1)	2 044 048,84 Р	2 233 438,00 Р
Целевые взносы членов НСТ (НК ст. 251 п. 2.1)	2 111 776,61 Р	2 378 200,00 Р
Поступление от ПАО МТС	60 000,00 Р	0,00 Р
Целевое финансирование на возмещение расходов на реконструкцию поливочного водопровода	100 000,00 Р	0,00 Р
Взнос на запуск, ремонт и эксплуатацию системы поливочного	218 065,30 Р	244 024,00 Р
Итого поступлений денежных средств, в том числе не предусмотренных сметой на 2024 г.	5 174 588,40 Р	4 855 662,00 Р
Целевые поступления от граждан за электроэнергию, водоснабжение	Возмещено собственниками	Оплачено организациям
Возмещение расходов за потреблённую электроэнергию	1 117 655,53 Р	1 440 297,12 Р
Возмещение расходов за городское водоснабжение	248 905,08 Р	392 512,45 Р
Компенсация потерь электроэнергии		322 641,59 Р
Задолженность собственников перед НСТ за городское водоснабжение		143 607,37 Р
Расходная часть по п.п. 2, 3 сметы, в том числе за счёт внеплановых поступлений, оплаты задолженности прошлых периодов	План на 2024 г.	Факт.
Благоустройство мест общего пользования, подсобные работы	183 000,00 Р	117 710,75 Р
Сбор и вывоз ТБО	225 000,00 Р	311 746,18 Р
Приобретение дров, угля	8 000,00 Р	17 050,00 Р
Расходы на запуск, ремонт и эксплуатацию системы поливочного	244 024,00 Р	227 233,78 Р
Расходы на оплату потребленной электроэнергии в местах общего	38 000,00 Р	36 800,00 Р
Обслуживание территории общего пользования в зимний период	50 000,00 Р	32 500,00 Р
Расходы на эксплуатацию автоматических ворот	1 200,00 Р	1 380,00 Р
Расходы на техническое обслуживание ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ	155 000,00 Р	122 504,76 Р
Оплата труда председателя	360 000,00 Р	357 249,20 Р
Оплата труда бухгалтера	240 000,00 Р	250 300,39 Р
Оплата труда сторожа	330 000,00 Р	337 217,65 Р
Расходы по налогам и сборам, комиссия за услуги банка	506 672,00 Р	566 584,09 Р
Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги	76 566,00 Р	86 884,00 Р
Расходы на почтовые, интернет для камер видеонаблюдения, связь	37 000,00 Р	26 973,00 Р
Проведение собрания	8 000,00 Р	9 815,00 Р
Приобретение расходных материалов для оргтехники	15 000,00 Р	5 220,00 Р
Реконструкция дорог	120 000,00 Р	143 207,95 Р
Установка выносных приборов учета	890 000,00 Р	584 712,30 Р
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	98 200,00 Р	35 762,00 Р
Приобретение материалов, инструмента и оборудования	70 000,00 Р	34 411,00 Р
Реконструкция системы поливочного водопровода	1 200 000,00 Р	1 025 967,93 Р
Итого расходов по п.п. 2,3 сметы	4 855 662,00 Р	4 331 229,98 Р
Всего поступлений денежных средств по всем статьям (с учётом остатка на 01.01.2024 г.)		6 541 149,01 Р
Всего расход денежных средств по всем статьям сметы		6 164 039,55 Р
Остаток на р/сч на 01.01.2024 г.		377 109,46 Р

Приходно-расходная смета НСТ "Парус" на 2026 г.			
1.	Приходная часть		
1.1	Поступления от граждан на расходы, связанные с созданием, приобретением, реконструкцией ИОП (имущества общего пользования)		
		1 сотка	2068 соток
1.1.1	Членские взносы членов НСТ	1 650,00 р.	3 412 198,00 р.
1.1.2	Целевые взносы членов НСТ	1 200,00 р.	2 481 600,00 р.
	Итого приходная часть без платежей за электроэнергию и водоснабжение	2 850,00 р.	5 893 798,00 р.
1.2	Целевые поступления граждан за электроэнергию, водоснабжение.		
1.2.1	Возмещение расходов за городское водоснабжение/участок		1 058,00 р.
1.2.2	Оплата за потребленную электроэнергию - тариф Департамента по тарифам НСО		
2.	Расходная часть		
2.1	Расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием имущества общего пользования		с 1 сотки
2.1.1	Благоустройство мест общего пользования, подсобные работы	125 950,00 р.	60,90 р.
2.1.2	Сбор и вывоз ТБО	333 568,00 р.	161,30 р.
2.1.3	Приобретение угля	18 243,00 р.	8,82 р.
2.1.4	Оплата потребленной э.э. в местах общего пользования, потери	403 652,00 р.	195,19 р.
2.1.5	Обслуживание территории общего пользования в зимний период	34 775,00 р.	16,82 р.
2.1.6	Эксплуатация автоматических ворот	1 476,00 р.	0,71 р.
2.1.7	Содержание системы поливного водоснабжения	243 140,00 р.	117,57 р.
2.1.8	Техническое обслуживание ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ	131 080,00 р.	63,38 р.
2.1.9	Непредвиденный расходы	100 000,00 р.	48,36 р.
2.1.10	Взнос в союз садоводов	43 500,00 р.	21,03 р.
	Итого материальные расходы по НСТ	1 435 384,00 р.	694,09 р.
2.2	Расходы на оплату труда		
2.2.1	Председатель	480 000,00 р.	232,11 р.
2.2.2	Бухгалтер	360 000,00 р.	174,08 р.
2.2.3	Сторож	384 000,00 р.	185,69 р.
	Итого фонд заработной платы НСТ	1 224 000,00 р.	591,88 р.
2.3	Прочие расходы		
2.3.1	Налоги, сборы, комиссия за услуги банка	640 420,00 р.	309,68 р.
2.3.2	Юридические, информационные, консультационные услуги	67 446,00 р.	32,61 р.
2.3.3	Почта, интернет, связь	28 861,00 р.	13,96 р.
2.3.4	Проведение собрания	10 502,00 р.	5,08 р.
2.3.5	Приобретение расходных материалов для оргтехники, канцелярских товаров	5 585,00 р.	2,70 р.
	Итого прочие расходы	752 814,00 р.	364,03 р.
	Итого расходы по эксплуатации и содержанию ИОП	3 412 198,00 р.	1 650,00 р.
3.	Расходы, связанные с созданием, приобретением, реконструкцией ИОП		
3.1	Реконструкция дорог	800 000,00 р.	386,85 р.
3.2	Установка выносных приборов учета	340 000,00 р.	164,41 р.
3.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	61 600,00 р.	29,79 р.
3.4	Приобретение, материалов, инструментов и оборудования	80 000,00 р.	38,68 р.
3.5	Реконструкция системы поливного водоснабжения	1 200 000,00 р.	580,27 р.
	Итого расходы, связанные с созданием, приобретением, реконструкцией ИОП	2 481 600,00 р.	1 200,00 р.
<p>Правление имеет право перераспределять статьи расходов внутри сметы на благо общества, за исключением расходов на оплату труда.</p> <p>Суммарный ежегодный размер платы для лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе равен суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов для члена Товарищества.</p>			

Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2026 год.

Размер членского и целевого взноса определен как тариф за одну сотку земельного участка и рассчитан исходя из общего количества соток земельных участков собственников. На 2026 г. требуется 3412198 р./2068 соток = 1650 руб. с одной сотки. На расходы, связанные с созданием, приобретением, реконструкцией ИОП на 2026 г. требуется 2 481 600р./2068 соток = 1200 руб. Возмещение расходов за городское водоснабжение 439221,4 руб. /415 пользователей =1058 руб. с участка.

1.1.1	Членские взносы членов НСТ	1 650,00 р./сот.	3 412198, 00 р.
1.1.2	Целевые взносы членов НСТ	1 200,00 р./сот.	2 481 600,00 р.
	Итого приходная часть без платежей за электроэнергию и водоснабжение	2 850,00 р./сот.	5 893 798,00 р.
1.2.1	Возмещение расходов за городское водоснабжение/участок	1058,00 р	По данным 2024г. + 11.9% (данные департамента по тарифам НСО).
1.2.2	Оплата за потребленную электроэнергию - тариф Департамента по тарифам НСО		
2.	Расходная часть		
2.1	Расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием ИОП	Формула расчета взносов	
2.1.1	Благоустройство мест общего пользования, подсобные работы	125950,00 р.	По данным 2024г. + 7% (прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год)
2.1.2	Сбор и вывоз ТБО	333568, 00 р.	
2.1.3	Приобретение угля	18243,00 р.	
2.1.4	Оплата потребленной электроэнергии в местах общего пользования, потери	403652,00р.	По данным 2024г. + 12.3% (данные департамента по тарифам НСО).
2.1.5	Обслуживание территории общего пользования в зимний период	34775,00 р.	По данным 2024г. + 7% (прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год)
2.1.6	Эксплуатация автоматических ворот	1 476,00 р.	
2.1.7	Содержание системы поливного водоснабжения	243140,00 р.	
2.1.8	Техническое обслуживание ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ	131080,00 р.	
2.1.9	Непредвиденные расходы	100 000,00 р.	По данным 2024г.
2.1.10	Взнос в союз садоводов	43 500,00 р.	По данным на 01.04.2025г.
2.2	Расходы на оплату труда		
2.2.1	Председатель	480 000,00 р.	Прогноз МРОТ МФ России
2.2.2	Бухгалтер	360 000,00 р.	
2.2.3	Сторож	384 000,00 р.	
2.3	Прочие расходы		
2.3.1	Расходы по налогам и сборам, комиссия за услуги банка	640420,00 р.	По данным на 01.04.2025г.
2.3.2	Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги	67446,00 р.	По данным 2024г – 23850р. (взнос в союз садоводов) + 7% (прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год)
2.3.3	Расходы почта, интернет, связь	28861,00 р.	По данным 2024г. + 7% (прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год)
2.3.4	Проведение собрания	10502,00 р.	
2.3.5	Приобретение расходных материалов для оргтехники, канцелярских товаров	5585,00 р.	
3.	Расходы, связанные с созданием, приобретением, реконструкцией ИОП		
3.1	Реконструкция дорог	800 000,00 р.	План развития общества на 2026г.
3.2	Установка выносных приборов учета	340 000,00 р.	
3.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ.	61 600,00 р.	
3.4	Приобретение, материалов, инструментов и оборудования	80 000,00 р.	
3.5	Реконструкция системы поливного водоснабжения	1 200 000,00 р.	