

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА за 2023 год.

1. Согласно данных, предоставленных собственниками участков, общая площадь, занимаемая садоводами, составляет на 31.12.2023г 4546,79 кв.м., а кол-во собственников участков - 703 ед. из них:

- приватизировано 573 участков
- не приватизировано 59 участков
- не предоставлены данные 71 участков.

Данные приблизительные, постоянно уточняются, согласно предоставленным документам от собственников

2. Финансовый отчет:

	Долг на 01.01.2023	НАЧИСЛЕНО 2023 ГОД	ОПЛАЧЕНО 2023 ГОД	Долг на 31.12.2023
ИТОГО	7 037 776,68	10 454 144,96	8 463 184,63	9 028 737,01
Чл.взн.	1 193 752,80	3 738 372,00	3 634 006,72	1 298 118,08
Цел провода	443 489,93	1 406 000,00	1 289 445,00	560 044,93
Цел внешн ЛЭП	63 750,00	0,00	10 500,00	53 250,00
Гос.пошл/Вступит	5 020,00	2 149,48	0,00	7 169,48
Цел трансформат	69 038,00	0,00	19 700,00	49 338,00
Счетчики РИМ	-14 344,00	144 512,00	130 168,00	0,00
Пеня	4 640 655,61	2 215 374,53	670 137,25	6 185 892,89
э/энергия	330 790,14	1 538 736,95	1 414 510,86	455 016,23
Цел вз на кап рем водопровода	151 719,20	703 000,00	643 019,00	211 700,20
Цел вз на отс внутр дорог и проездов	153 905,00	703 000,00	648 697,80	208 207,20
Добр пожерт на дорогу		3 000,00	3 000,00	

Согласно общей площади по реестру членов СНТ «КЕДР» общая сумма начисленных членских взносов 3 728 367,80 руб., а фактически начислено 3 738 372,00 руб. за 2023 год, увеличение начислений составило на 10004,20 руб., в связи с уточнением сведений по участкам на основании правоустанавливающих документов, после чего при выявлении расхождений бухгалтерией производится перерасчет с учетом прошлых периодов.

Анализ исполнения сметы за 2023 год

По смете было заложена сумма начислений по членским взносам 3 728 367,80 руб., в связи с перерасчетами по причине изменения площади на основании предоставленных документов, корректировки прошлых периодов - членские взносы по начислению составили на 2023 год 3 738 372,00 руб.

Исполнение сметы 2023 год:

наименование	заложено	израсходовано	экон.(+)/пе перас.(-)	примечание
Содержание персонала	1 316 142,32 110 000,00	1 459 106,00	- 32963,68	перерасход
Канцелярия, ИТС	30 000,00	1 750,00	+28 250,00	экономия
Услуги банка	24 000,00	23 143,11	+ 856,89	экономия
Юридические услуги	66 000,00	94 112,95	-28112,95	перерасход
Бухгалтерские услуги	294 000,00	294 000,00	-	-

Материалы/инструменты	54 000,0	0,00	+54 000,00	экономия
Благоустройство и пожарная безопасность	120 000,0	154 670,00	-34 670,00	перерасход
Вывоз мусора	336 000,00	628 334,48	-292 334,48	Перерасход
электроснабжение	500 400,0	624 614,81	-124 214,81	перерасход
водоснабжение	224 000,0	267 370,00	-43 370,00	перерасход
Дороги	350 000,0	426 001,00	-76 001,00	перерасход
Непредвиденные расходы	300 000,00	322 859,40 67 343,35	-90 202,75	перерасход
ИТОГО	3 724 542,32	4 363 305,10	-638 762,78	перерасход

Целевое использование за 2023 год

наименование	Остаток (+остаток;- перерасход) на 01.01.2022	Начислено за 2023	Собрано за 2023	Израсход. за 2023	Остаток (+остаток;- перерасход) на 31.12.2022
Чл. взносы	-1 146 059,41	3 738 372,00	3 634 006,72	4 361 155,62	-1 768 843,03
ВОРОТА	- 337 055,30	3 000,00	3 000,00	1 210,00	- 335 265,30
Ц. ТРАНСФОРМАТОР	+ 940 703,63	0,00	19 700,00	280 000,00	+ 660 703,63
Ц ПРОВОДА	- 402 398,01	1 406 000,00	1 289 445,00	1 183 997,80	- 180 395,81
Ц ВНЕШ ЛЭП	- 760 065,00	0,00	10 500,00	0,00	- 760 065,00
РИМ	- 49 005,00	144 512,00	130 168,00	413 293,40	- 317 786,40
Го пошлина	0,00	2 149,48	0,00	210 655,00	0,00
Ц водопровод	+1 040 704,64	703 000,00	643 019,00	135 000,00	+1 608 704,64
Ц на внутрен дороги	+ 120 475,00	703 000,00	648 697,80	1 224 950,00	- 401 475,00
ПЕНЯ	+4 640 655,61	2 215 374,53	670 137,25	0,00	+6 185 892,89

Запасы (активы) за 2023 год

наименование	Остаток (+остаток, предоплата; -задолженность перед контрагентом) на 31.12.2022	комментарии
Касса	0,00	
Банк	345 191,16	
Под отчет	0,00	

Все подтверждающие документы, на основании которых составлен отчет были предоставлены на бумажных носителях ревизионной комиссии. Проверка ревизионной комиссии проводилась с 02.05.2024г. и по 08.05.2024г. в составе:

1.Кошелева А.А.