

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ
"ОТДЫХ" за период июль 2024г.

Остаток денежных средств на 01.06.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	3,582,360.88
на депозите	1,000,000.00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	168,102.53
недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	129,817.57
Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	20,000.00
Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	1,179.00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Июль 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19,220,000.00	2,011,640.22
1.1.	Членские взносы	11,520,000.00	620,698.89
1.2.	Целевые взносы	6,400,000.00	175,107.20
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200,000.00	64,902.11
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии июнь 2024		23,128.55
1.4.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии июнь 2024		41,773.56
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650,000.00	92,500.00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП июнь 2024		12,500.00
1.5.2	ООО "Слободка" - аренда ЗОП с 16.06.24-15.07.2024		65,000.00
1.5.3	Аренда палатки овощи июнь 2024		15,000.00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч.12К	250,000.00	6,000.00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200,000.00	17,206.56
1.8	Возврат денежных средств с депозита 31.07.2024		1,000,000.00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		35,225.46
1.9.1	Возмещение за изготовление копий		140.00
1.9.2	Возмещение за электроэнергию июнь 2024 Трапезников		422.58
1.9.3	Возмещение за пени		5,264.38
1.9.4	Возмещение за водопроводный кран		5,000.00
1.9.5	Возмещение за пнд трубу и работы (1,5 метра)		1,350.00
1.9.6	Возмещение за утилизацию неформатного мусора		1,500.00
1.9.7	Возмещение за металлолом		21,000.00
1.9.8	Ошибочный платеж		548.50

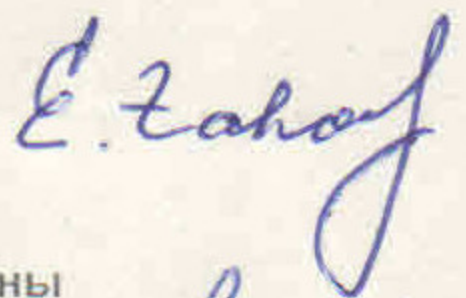
Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11,522,332.80	857,189.51
2.1	Налоги, в т.ч. :	1,687,996.00	92,285.37
2.1.1	от ФОТ	1,297,796.00	92,285.37
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34,200.00	
2.1.3	Налог на землю	280,000.00	
2.1.4	Водный налог	76,000.00	
2.2	Зарплата сотрудникам	4,297,336.80	346,979.70
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950,000.00	116,519.14
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" июнь 2024		116,519.14
2.4	Оказание юридических услуг	400,000.00	15,500.00
2.4.1	ИП Антонова - оказание юридических услуг		15,500.00
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60,000.00	2,290.41
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет, телефон	57,000.00	3,316.19
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		616.19
2.6.2	Мобильная связь (по авансовому отчету)		2,700.00
2.7	Чистка снега (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г)	300,000.00	-
2.8	Возмещение ГСМ	120,000.00	8,075.12
2.8.1	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за июль 2024г. (по авансовому отчету)		8,075.12
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1,600,000.00	105,163.58
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за июль 2024 г.		67,698.58
2.9.2	Утрамбовка ТКО за июль по договору ИП №40 от 01.08.2023г		37,465.00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240,000.00	34,205.00
2.10.1	ИП Кондрашов - хоз.инвентарь (замок навесн.ушки прямые, задвижка накл, смазки, петли, обезжириватель, швабра, коврики, аэрозоли, таз, биотлин)		10,274.00
2.10.2	Хозтовары - слизиед средство от улиток, клей-пена, держатели для шланга, офисный стул, светильники(по авансовому отчету)		23,931.00
2.11	Услуги почты	10,000.00	-
2.12	Госпошлины	20,000.00	-
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20,000.00	-
2.14	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40,000.00	-
2.15	Предписанные мероприятия по использованию скважины- технические анализы воды	240,000.00	-
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200,000.00	29,080.00
2.16.1	Ремонтные работы за июль по договору ИП №49 от 14.05.2024г (аварийный ремонт родника, доставка бетон.колец для родника)		21,275.00
2.16.2	Аварийный ремонт ворот правой стороны		7,805.00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.17	Благоустройство земли общего пользования (санитарная обрезка кустов, озеленение, уход за цветниками, аренда измелчителя) (соблюдение Постановления РФ № 1479 от 16.09.2020, ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", № 123-ФЗ от 22.07.2008, Закона Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в МО")	400,000.00	103,775.00
2.17.1	АО "Сергиево-Посадское ДРСУ" - благоустройство ЗОП (покос травы, 2 смены)		50,000.00
2.17.2	ИП Кирпиченков Ю.И. - доставка плодородный грунт 10м3		18,000.00
2.17.3	Просвирыков С.В. по договору СЗ (земляные и планировочные работы по 7 улице 30.07.2024)		35,775.00
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50,000.00	-
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокамер)	250,000.00	-
2.20	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180,000.00	-
2.21	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	400,000.00	-
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7,352,000.00	111,500.00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, асфальта, отсева, обустройство откосов и дренажных канав.	5,500,000.00	-
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая Сторона, 7 тупик)	264,000.00	-
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистрали сезонного водопровода.	2,500,000.00	111,500.00
3.3.1	Монтажные и пуско-наладочные работы по пнд водопроводу на 2 и 3 улице по договору с ИП №51 от 26.07.2024		111,500.00
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238,000.00	
3.5	Соблюдение противопожарных мероприятий на территории водозаборного узла (обустройство пожарного гидранта, ремонт и утепление имеющегося строения на территории водозаборного узла (место размещение инженерного оборудования))	350,000.00	
3.6	Остаток целевых средств	- 1,500,000.00	
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		3,000,000.00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		3,968,689.51

Остаток денежных средств на 31.07.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	1,660,017.71
на депозите	3,000,000.00
в подотчете	133,396.41

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024	ПЛАН	ФАКТ
недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	129,817.57	
Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	20,000.00	
Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	1,179.00	

Председатель СНТ "Отдых"



Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены



Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева