

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

Остаток денежных средств на 01.08.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	1 660 017,71
на депозите	3 000 000,00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	133 396,41

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Август
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	1 023 933,09 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	625 031,73 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	151 924,50 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р	92 500,00 Р
1.3.1.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП июль 2024		12 500,00 Р
1.3.1.2	ООО "Слободка" - аренда ЗОП с 16.07.2024 - 15.08.2024		65 000,00 Р
1.3.1.3	Аренда палатки овощи июль 2024		15 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч. № 3, № 11, № 14, № 20.	250 000,00 Р	41 950,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		70 241,59 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии июль 2024		24 548,83 Р
1.3.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии июль 2024		45 692,76 Р
1.3.4	Возмещение за изготовление копий		40,00 Р
1.3.5	Возмещение за пени		17 881,80 Р
1.3.6	Возмещение за измельчитель		13 000,00 Р
1.3.7	Возмещение за установку фонаря		3 500,00 Р
1.3.8	Возмещение за металлолом		5 000,00 Р
1.3.9	Ошибочный платеж		2 863,47 Р
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ)	ПЛАН	ФАКТ
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/платы):	12 000 012,40 Р	1 694 778,95 Р
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	185 508,37 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	92 285,37 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.1.2	Налог на землю		
		280 000,00 Р	61 434,00 Р
2.1.3	Водный налог		
		70 000,00 Р	21 739,00 Р
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения)		
		55 000,00 Р	10 050,00 Р
Административно-хозяйственные расходы			757 048,44 Р
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	398 839,30 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	157 819,99 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" июль 2024		157 819,99 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	110 616,42 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский-РО" за июль 2024		70 891,42 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за август 2024 по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г.		39 725,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	7 690,88 Р
2.6	Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, Контур, Диадок)	50 000,00 Р	- Р
2.7	Обслуживание сайта	22 000,00 Р	- Р
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	7 459,60 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком"		609,60 Р
2.8.2	Мобильная связь и интернет за август и сентябрь (по авансовому отчету)		6 850,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	9 000,00 Р
2.9.1	ИП Антонова - оказание юр.услуг по иску Маркина В.П.		9 000,00 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	- Р
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	- Р
2.12	Канцтовары	20 000,00 Р	8 067,00 Р
2.12.1	Приобретение картриджей (по авансовому отчету)		8 067,00 Р
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ (по авансовому отчету)	40 000,00 Р	35 308,77 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	10 775,11 Р
2.15	Возмещение топлива/ГСМ на бензоинструмент (по авансовому отчету)	30 000,00 Р	1 260,31 Р
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	4 705,00 Р
2.16.1	ИП Кондрашов - хоз.инвентарь (растворитель, обезжириватель, лески для триммера, перчатки, эмаль, валик, ванночка)		4 705,00 Р
2.17	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 Р	- Р
2.18	Предписанные мероприятия по использованию скважины - технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00 Р	- Р
2.19	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00 Р	- Р
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00 Р	- Р
2.21	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств		5 506,06 Р
Благоустройство СНТ			172 420,00 Р
2.20	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)	400 000,00 Р	- Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.21	Покос травы (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г.)	160 000,00 Р	6 690,00 Р
2.21.1	Покос травы, санитарная обрезка на 8 улице и поперечном проезде между 9 и 11 улицами по договору (ИП) 46 от 15.04.2024		6 690,00 Р
2.22	Санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев. Утилизация с помощью измельчителя	196 000,00 Р	22 860,00 Р
2.22.1	Работы по измельчению (по авансовому отчету)		7 250,00 Р
2.22.2	Измельчение веток за август по договору (ИП) №46 от 15.04.2024г		15 610,00 Р
2.23	Спил аварийных и сухостойных деревьев на земельных участках общего назначения СНТ и примыкающей территории к границам СНТ	100 000,00 Р	- Р
2.24	Благоустройство, уборка и уход за порядком на земельных участках общего назначения и примыкающей территории к границам СНТ	120 000,00 Р	116 760,00 Р
2.24.1	Благоустройство, земляные/дренажные работы по Центральной правой стороны, 2-3 улице. Укладка и засыпка дренажных труб на 10 улице. Расчистка пешеходной дороги на 10 улице по договору (ИП) № 46 от 15.04.2024		26 760,00 Р
2.24.2	ИП Кирпиченков - доставка отсева 20 м3		28 000,00 Р
2.24.3	ИП Кирпиченков - доставка гравия 20 м3		62 000,00 Р
2.25	Благоустройство территории Правления (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона, сезонная уборка)	74 000,00 Р	26 110,00 Р
2.25.1	Покупка цветов (по авансовому отчету)		10 500,00 Р
2.25.2	Озеленение, посадка цветов и уход за цветниками по договору (ИП) №50 от 14.05.2024		15 610,00 Р
2.26	Благоустройство детско-спортивной площадки и зоны отдыха в Правлении (подсыпка песка, гравия и отсева, сезонная покраска уличной мебели, замена аварийного оборудования)	40 000,00 Р	0,00 Р
Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ			579 802,14 Р
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)(по авансовому отчету)	300 000,00 Р	134 577,14 Р
2.29.1	ООО "Никс компьютерный супермаркет" (уличные купольные видеокамеры 14 шт)		108 450,14 Р
2.29.2	Оплата 2-х внутренних видеокамер (по авансовому отчету)		4 769,00 Р
2.29.3	ООО "Все инструменты" - кабель, вилки		21 358,00 Р
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	315 105,00 Р
2.30.1	Просвяряков по договору СЗ (земляные и планировочные работы по 7 улице)		237 705,00 Р
2.30.2	ИП Кирпиченков - доставка отсева 60 м3		72 000,00 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.30.3	ИП Кирпиченков - транспортные расходы		5 400,00 Р
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	130 120,00
2.31.1	Доставка дренажных труб (по авансовому отчету)		4 800,00
2.31.2	Просвяряков по договору СЗ (земляные и дренажные работы по 7 улице)		76 320,00
2.31.3	ИП Кондрашов по счету № 20 от 01.08.2024 (дренажные трубы)		49 000,00
3.	Расходы средств на цели (из ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ/ ПЛАТЫ)	ПЛАН	ФАКТ
	Всего по разделу 3 (расходы из целевых взносов / платы):	8 000 000,00 Р	85 860,00
3.1	Модернизация и реконструкция сезонного водопровода (замена магистральных и линейных железных труб на ПНД трубопровод)	4 000 000,00 Р	- Р
3.2	Капитальный ремонт дорог с использованием АБС, асфальтовой крошки, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	4 000 000,00 Р	85 860,00 Р
3.2.1	Просвяряков по договору СЗ (земляные, дорожные работы по 7 улице)		85 860,00 Р
4.	Расходы средств на цели, оплачиваемые за счет прочих поступлений СНТ "Отдых", не включенные в состав членских и целевых взносов, платы.	834 987,60 Р	

Остаток денежных средств на 31.08.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	992 892,04
на депозите	3 000 000,00
в подотчете	43 816,22

Председатель товарищества

E. Zaharova

Захарова Е.В.

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

N.V. Shevelova

Н.В. Шевелева