

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ"

за период сентябрь 2024г.

Остаток денежных средств на 01.09.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	992 892,04
на депозите	3 000 000,00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	43 816,22

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Сентябрь
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	8 975 528,48 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	1 889 939,81 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	1 155 739,69 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 август 2024		12 500,00 Р
1.3.1.2	ООО "Слободка" - аренда ЗОП с 16.08.2024 - 15.09.2024		65 000,00 Р
1.3.1.3	Аренда палатки овощи август 2024		15 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00 Р	65 300,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		88 172,38 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии июль-август 2024		33 273,95 Р
1.3.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии июль-август 2024		54 898,43 Р
1.3.4	Возмещение за щебеночный отсев		16 650,00 Р
1.3.5	Возмещение за электроэнергию август		2 772,00 Р
1.3.6	Возмещение за пени		12 551,73 Р
1.3.7	Возмещение за измельчитель		18 000,00 Р
1.3.8	Возмещение за дренажные трубы		61 000,00 Р
1.3.9	Проценты по депозиту		70 902,87 Р
1.3.10	Возврат денежных средств с депозита 02.09.2024		5 500 000,00 Р
1.3.11	Ошибочный платеж		2 000,00 Р
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ)	ПЛАН	ФАКТ

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/платы):	12 000 012,40 Р	1 522 057,63 Р
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	104 444,47 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	104 444,47 Р
2.1.2	Налог на землю	280 000,00 Р	
2.1.3	Водный налог	70 000,00 Р	
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения)	55 000,00 Р	
Административно-хозяйственные расходы			720 152,66 Р
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	339 848,00 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	120 556,48 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" август 2024		120 556,48 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	108 848,57 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за август 2024		72 053,57 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за сентябрь 2024 по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г.		36 795,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	9 037,78 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	2 959,60 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком"		609,60 Р
2.8.2	Мобильная связь (по авансовому отчету)		2 350,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	72 500,00 Р
2.9.1	ИП Антонова - оказание юр.услуг		72 500,00 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	- Р
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	- Р
2.12	Канцтовары (бумага,картриджи)	20 000,00 Р	5 425,00 Р
2.12.1	Приобретение картриджей (по авансовому отчету)		5 120,00 Р
2.12.2	Приобретение бумаги А4 (по авансовому отчету)		305,00 Р
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ(печать типография)(по авансовому отчету)	40 000,00 Р	16 900,00 Р
2.13.1	Услуги типографии -печать бюлетеней		16 900,00 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	7 471,80 Р
2.15	Возмещение топлива/ГСМ на бензоинструмент (по авансовому отчету)	30 000,00 Р	2 099,39 Р
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	30 046,04 Р
2.16.1	ИП Кондрашов - хоз товары (перчатки, смазка, прожектор, краска, круг по металлу, шпагат, скотч, биоктиватор, сиденья для туалета, грабли, щетка, наушники, батарейка)		9 318,00 Р
2.16.2	Хозтовары - (сигнальная лента, маркеры, трафареты, салфетки, замазки) (по авансовому отчету)		20 728,04 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
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	4 460,00 Р
2.20.1	Аварийный ремонт родника по договору (ИП) №48		4 460,00 Р
Благоустройство СНТ			218 905,00 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
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	- Р
2.22	Санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев. Утилизация с помощью измельчителя	196 000,00 Р	184 340,00 Р
2.22.1	ИП Афонченко - аренда измельчителя		108 000,00 Р
2.22.2	Работы по измельчению веток и санитарной обрезке кустов за август по договору (ИП) №50 от 14.05.2024г		69 130,00 Р
2.22.3	Затраты по измельчению веток (по авансовому отчету)		7 210,00 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	- Р
2.25	Благоустройство территории Правления (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона, сезонная уборка)	74 000,00 Р	34 565,00 Р
2.25.1	Озеленение, покос и обрезка кустов в СНТ по договору №50 от 14.05.2024		34 565,00 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			478 555,50 Р
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	16 335,00
2.27.1	ООО "Энерго век" - электротовары (светодиодные лампы, зажим ответвительный, клемник)		16 335,00
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)	300 000,00 Р	- Р
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	462 220,50 Р
2.30.1	Ямочный ремонт дорог на 2, 3, 10 нижней улицах, проезд 9-10-11 улиц - Просвяряков по договору СЗ, рабочая смены - 19 часов (13.09; 14.09.24)		60 420,00 Р
2.30.2	Земляные, планировочные и дренажные работы по 7 и 8 улицах - Просвяряков по договору СЗ, рабочие смены - 19,5 ч (31.08; 26.09; 27.09.24)		62 010,00 Р
2.30.3	Земляные и дренажные работы на 7 улице, укладка и засыпка дренажных труб на 7, 10 улицах, расчистка пешеходной дороги на 10 улице по договору (ИП) № 46 от 15.04.2024		44 600,50 Р
2.30.4	Асфальтовая крошка для 2, 3, 10 нижней улиц, проездов, площадка у пруда 138 м3 (по авансовому отчету)		276 000,00 Р
2.30.5	Щебеночный отсев для 5, 6 улицы 20 м3 (по авансовому отчету)		19 190,00 Р
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	
3.	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов/платы) на 2024-2026гг.		
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов / платы):	8 000 000,00 Р	2 389 479,00
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	2 389 479,00 Р
3.2.1	Асфальтовая крошка для 7 улицы - 270м3 (по авансовому отчету)		540 000,00 Р
3.2.2	песок 72 м3 (дорожные работы на 7 улице) (по авансовому отчету)		56 000,00 Р
3.2.3	Дорожные работы на 7 улице - Просвяряков по договору СЗ, смены - 57,5 ч (05.09; 06.09; 09.09; 10.9; 11.09; 12.09.24)		182 850,00 Р
3.2.4	ООО "К-ЖБИ" -щебень дробленый вторичный фракции 10*70, 70*140 (469,82 тонн) - дорожные работы на 7 улице		446 329,00 Р
3.2.5	ИП Карнаухов - грузовые перевозки, аренда дорожной техники 86 часов (асфальтоукладчик, каток), асфальт мелкозернистый Б М2 (121 тонн), битум (6300 м2)		1 164 300,00 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
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	878 056,00
4.1	Доставка вторичного щебня 469,82 тонн (по авансовому отчету)		140 590,00
4.2	Лежачие полицейские - 3 комплекта (по авансовому отчету)		37 236,00
4.3	ООО "Эмитекс" - геотекстиль нетканый (5400м2) ЭКО Стандарт 300		240 600,00
4.4	Капитальный ремонт дорог - аренда грузового транспорта 25 ч (11.09.24, 13.09.24, 16.09.24)		67 500,00
4.5	Дорожные - дренажные работы (материал) по 7 улице - щебеночный отсев 20 м3		28 000,00
4.6	ИП Карнаухов - доставка дорожной техники (каток и асфальтоукладчик)		60 000,00
4.7	Дорожные работы по договору (ИП) №49 от 14.05.2024		110 385,00
4.8	ИП Кондрашов - капитальный ремонт дорог /обустройство дренажных канав (материалы) 120 м дренажные трубы		182 385,00
4.9	Доставка дренажных труб (по авансовому отчету)		6 900,00
4.10	Обустройство лежачих полицейских на 9,10,11 нижних улицах по договору (ИП) №49 от 14.05.2024		4 460,00
5.	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		4 500 000,00

Остаток денежных средств на 30.09.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	667 623,12
на депозите	2 000 000,00
в подотчете	55 020,99

Председатель товарищества

Е. Захарова

Захарова Е.В.

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева

Шевелева Н.В.