

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

Остаток денежных средств на 01.11.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	588 143,09 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете у Председателя товарищества	52 991,39 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Ноябрь
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	857 175,86 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	616 792,17 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	151 354,50 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р	21 500,00 Р
1.3.1.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП октябрь 2024		12 500,00 Р
1.3.1.2	ООО "Слободка" - возмещение за мусор 6м3 с 15.04.2024г. по 15.10.2024г.		9 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч.№10к, уч.№11к	250 000,00 Р	7 200,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		24 238,91 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии октябрь 2024		24 219,13 Р
1.3.3.2	ООО "Слободка" - доплата за возмещение эл/энергии с 01.10.24-15.10.24 2024		19,78 Р
1.3.5	Возмещение за электроэнергию 2024 (Трапезников А.В.)		1 030,28 Р
1.3.6	Возмещение за измельчитель №15К		35 000,00 Р
1.3.7	Возмещение за копии уч.№673		60,00 Р
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ)	ПЛАН	ФАКТ
2.1.	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/платы):	12 000 012,40 Р	817 880,33 Р
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	86 744,88 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	86 744,88 Р
2.1.2	Налог на землю	280 000,00 Р	

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.1.3	Водный налог	70 000,00 Р	
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения)	55 000,00 Р	
Административно-хозяйственные расходы			563 253,45 Р
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	321 200,70 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	115 601,79 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" октябрь 2024		115 601,79 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	41 366,01 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за октябрь 2024		30 216,01 Р
2.4.2	Утрата ТКО за ноябрь 2024 по договору ИП №40 от 01.08.2023г.		11 150,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	2 631,86 Р
2.6	Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, Контур, Диадок)	50 000,00 Р	0,00 Р
2.7	Обслуживание сайта	22 000,00 Р	0,00 Р
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	7 311,80 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком" - телефония		611,80 Р
2.8.2	Мобильная связь, интернет (по авансовому отчету)		6 700,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	30 138,33 Р
2.9.1	ИП Антонова - оказание юр.услуг		20 000,00 Р
2.9.2	Судебные расходы (по авансовому отчету)		10 138,33 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	15 000,00 Р
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	27,00 Р
2.12	Канцтовары - бумага А4 (по авансовому отчету)	20 000,00 Р	1 270,21 Р
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ	40 000,00 Р	0,00 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	17 240,75 Р
2.15	Возмещение топлива/ГСМ на бензоинструмент	30 000,00 Р	0,00 Р
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	1 495,00 Р
2.16.1	Хозтовары - салфетки, щетка, перчатки (по авансовому отчету)		1 495,00 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	0,00 Р
2.18	Предписанные мероприятия по использованию скважины - технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00 Р	0,00 Р
2.19	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00 Р	0,00 Р
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00 Р	0,00 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.21	Начисление за возврат терминала		10 000,00 Р
	Благоустройство СНТ		5 575,00 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	0,00 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	0,00 Р
2.22	Санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев. Утилизация с помощью измельчителя	196 000,00 Р	5 575,00 Р
2.22.1	Работы по санитарной обрезке кустов на проезде 8-9 улиц за ноябрь по договору ИП №50 от 14.05.2024г		5 575,00 Р
2.23	Спил аварийных и сухостойных деревьев на земельных участках общего назначения СНТ и примыкающей территории к границам СНТ	100 000,00 Р	0,00 Р
2.24	Благоустройство, уборка и уход за порядком на земельных участках общего назначения и примыкающей территории к границам СНТ	120 000,00 Р	0,00 Р
2.25	Благоустройство территории Правления (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона, сезонная уборка)	74 000,00 Р	0,00 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
2.22.1	Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ		162 307,00 Р
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	12 400,00 Р
2.27.1	ООО "Энерговек" - электротовары (светодиодные лампы 40шт.)		12 400,00 Р
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	11 150,00 Р
2.28.1	Ремонт, столярные, плотницкие работы по мебели по договору ИП №46		11 150,00 Р
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)	300 000,00 Р	56 957,00 Р
2.29.1	Установка и монтаж видеокамер по договору ИП № 52 от 01.11.2024		39 025,00 Р
2.29.2	Пуско-наладочные работы по видеонаблюдению по договору ИП № 52 от 01.11.2024		15 610,00 Р
2.29.3	Монтажное оборудование для установки камер - стяжки, кримпер, коннектор (по авансовому отчету)		2 322,00 Р
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	81 800,00 Р
2.30.1	Проектирование по договору СЗ (земляные, дренажные и планировочные работы) на 8 улице 10 ч (02.10.24)		31 800,00 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.30.2	ИП Корженевская - аренда инструментов для дорожного ремонта (бензорез, виброплита)		50 000,00 Р
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы ОНТ (устройство оливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	0,00 Р
3.	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов/плат) на 2024-2026гг.		
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов / платы):	8 000 000,00 Р	0,00 Р
3.1	Модернизация и реконструкция сезонного водопровода (замена магистральных и линейных железных труб на ПНД трубопровод)	4 000 000,00 Р	0,00 Р
3.2	Капитальный ремонт дорог с использованием АБС, асфальтовой крошки, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	4 000 000,00 Р	0,00 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	0,00 Р
5.	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		0,00 Р

Остаток денежных средств на 30.11.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	621 601,91 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете	38 828,10 Р

Председатель товарищества

Захарова Е.В.

Документы-основания в наличии, расходы
подтверждены

Член Ревизионной комиссии

Шевелева Н.В.

E. Zaharova

N. V. Shevелеva