

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

Остаток денежных средств на 01.10.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	667 623,12 Р
на депозите	2 000 000,00 Р
в подотчете у Председателя товарищества	55 020,99 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Октябрь
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	3 741 758,80 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	975 306,18 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	515 415,51 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р	77 500,00 Р
1.3.1.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП сентябрь 2024		12 500,00 Р
1.3.1.2	ООО "Слободка" - аренда ЗОП с 16.09.2024 -15.10.2024		65 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00 Р	16 350,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		79 999,63 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии сентябрь 2024		27 819,99 Р
1.3.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии сентябрь, октябрь 2024		52 179,64 Р
1.3.4	Возмещение за металлолом		5 200,00 Р
1.3.5	Возмещение за электроэнергию сентябрь 2024 от садоводов		2 238,16 Р
1.3.6	Возмещение за пени		4 913,82 Р
1.3.7	Возмещение за измельчитель		20 850,00 Р
1.3.9	Проценты по депозиту		43 391,80 Р
1.3.10	Возврат денежных средств с депозита 31.10.2024		2 000 000,00 Р
1.3.11	Ошибочный платеж		593,70 Р
1.3.12	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	1 080 292,75 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 897 926,00 Р	128 076,46 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	92 285,46 Р
2.1.2	Налог на землю	280 000,00 Р	
2.1.3	Водный налог за 3 квартал 2024	70 000,00 Р	21 841,00 Р
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения) за 3 квартал 2024	55 000,00 Р	13 950,00 Р
Административно-хозяйственные расходы			726 283,29 Р
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	332 585,74 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	137 102,89 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" сентябрь 2024		137 102,89 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	57 494,71 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за сентябрь 2024		42 999,71 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за октябрь 2024 по договору ИП №40 от 01.08.2023г.		14 495,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	4 584,55 Р
2.6	Программное обеспечение (1С Вухгалтерия, Контур, Диадок)	50 000,00 Р	9 500,00 Р
2.6.1	Контур - программа ЭВМ		9 500,00 Р
2.7	Обслуживание сайта	22 000,00 Р	0,00 Р
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	7 161,80 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком" - телефония		611,80 Р
2.8.2	Мобильная связь, интернет (по авансовому отчету)		6 550,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	74 437,00 Р
2.9.1	ИП Антонова - оказание юридических услуг по искам Маркина В.П., Горшкова С.Ю.		49 000,00 Р
2.9.2	Судебные расходы по искам Маркина В.П., Горшкова С.Ю. (по авансовому отчету)		25 388,00 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	0,00 Р
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	49,00 Р
2.12	Канцтовары: бумага, маркеры, текстовые делители (по авансовому отчету)	20 000,00 Р	2 594,55 Р
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ (по авансовому отчету)	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	13 408,05 Р
2.15	Возмещение топлива/ГСМ на бензоинструмент (по авансовому отчету)	30 000,00 Р	0,00 Р
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	15 184,00 Р
2.16.1	ИП Кондрашов - хоз товары (замки навесные, цилиндр, муфта, паста уплотн., лен коса, биты, круг по металлу, лампа светодиодная, хомут, шайба, гайка, болт, уголок, масло 4 такт)		12 294,00 Р

Наименование раздела ФЗО на 2024-2025		ПЛАН	ФАКТ
2.18.2	Хозтовары - ключи, удобрение (по авансовому отчету)		2 890,00 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	70 000,00 Р
2.18.1	АНО "Нортест" - лабораторные исследования воды		70 000,00 Р
2.19	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка дворов)	180 000,00 Р	0,00 Р
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00 Р	0,00 Р
2.21	Возврат переплаты садоводу		2 230,00 Р
Благоустройство СНТ			40 475,00 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	32 400,00 Р
2.22.1	ИП Афонченко - Аренда измельчителя		32 400,00 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	8 075,00 Р
2.25.1	Осенняя уборка территории правления по договору ИП №50 от 14.05.2024		5 575,00 Р
2.25.2	Осенняя уборка территории правления (по авансовому отчету)		2 500,00 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
2.27	Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ		185 458,00 Р
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	

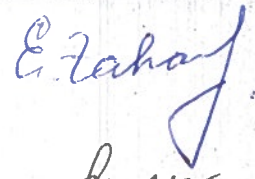
	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)(по авансовому отчету)	300 000,00 Р	29 973,00 Р
2.29.1	ООО "М-Инвест" - видеорегистратор Dahua DH-NVR5232-EI		29 973,00 Р
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	152 140,00 Р
2.30.1	Просвиравков по договору СЗ, земляные и планировочные работы на 8 улице, смена - 21 час, 30.09.24, 01.10.2024		66 780,00 Р
2.30.2	ИП Кондрашов - пескобетон М300 4*40 кг		1 360,00 Р
2.30.4	ИП Кирпичников - щебеночный отсев (60м3) 5,6 улица		84 000,00 Р
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	3 345,00 Р
2.31.1	Благоустройство, земляные и дренажные работы (чистка дренажных канав на 7 улице) 03.10.2024 по договору ИП №46		3 345,00 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	223 300,00 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	223 300,00 Р
3.2.3	ИП Карнаухов - грузовые перевозки, асфальт мелкозернистый БМ2 (40,6 т)		223 300,00 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	39 675,68 Р
4.1	Возмещение Алеповой М.А. расходов по организации праздника (по авансовому отчету)		29 640,68 Р
4.2	Обустройство лежащих полицейских и дорожных знаков на 7 улице по договору ИП № 46		10 035,00 Р
5.	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		2 500 000,00 Р

Остаток денежных средств на 31.10.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	568 143,09 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете	52 991,39 Р

Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
---------------------------------------	------	------

Председатель товарищества

Захарова Е.В.



Документы-основания в наличии, расходы
подтверждены

Член Ревизионной комиссии

Шевелева Н.В.

