

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

Остаток денежных средств на 01.12.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	621 601,91 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете у Председателя товарищества	38 828,10 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Декабрь
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	1 030 820,96 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	804 968,34 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	167 558,00 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р	18 500,00 Р
1.3.1.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП ноябрь 2024		12 500,00 Р
1.3.1.2	Возмещение за служебное жилье за 2024г.		6 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч. №10К	250 000,00 Р	1 350,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		22 571,05 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии ноябрь 2024		22 571,05 Р
1.3.4	Возмещение за электроэнергию от садоводов		5 200,46 Р
1.3.5	Возмещение за измельчитель		10 000,00 Р
1.3.6	Ошибочный платеж		673,11 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	992 720,30 Р
2.1.	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	115 131,83 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	115 131,83 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	

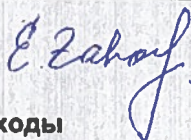
	Наименование раздела ФГО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
	Административно-хозяйственные расходы		806 823,47 Р
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	427 163,21 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	108 917,52 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" ноябрь 2024		58 229,52 Р
2.3.2	ПАО "Россети Московский регион" 2,3,4 квартал 2024г. (аренда опор для фонарей)		50 688,00 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	25 374,85 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за ноябрь 2024		13 945,85 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за декабрь 2024 по договору ИП №40 от 01.08.2023г.		11 429,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	4 339,82 Р
2.6	Программное обеспечение (С 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	8 001,80 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком" тел. фonia за декабрь 2024		611,80 Р
2.8.2	Мобильная связь, интернет за январь 2025г (по авансовому отчету)		7 390,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	81 034,45 Р
2.9.1	ИП Антонова - оказание юр.услуг		80 000,00 Р
2.9.2	Судебные расходы (по авансовому отчету)		1 034,45 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	15 000,00 Р
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	2 127,00 Р
2.12	Канцтовары	20 000,00 Р	
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ	40 000,00 Р	54 930,00 Р
2.13.1	ООО "Модерн-Фото" - аренда помещения для проведения общего собрания		47 430,00 Р
2.13.2	МАУ "ТРК "Радонежье" - публикация объявления в газете		7 500,00 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	15 217,92 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	6 098,72 Р
2.16.1	ИП Кондрашов - хоз. товары (хомуты, стяжки, гофра)		2 354,00 Р
2.16.2	Хозтовары - батарейки, полотенце, гирлянда, чай (по авансовому отчету)		3 744,72 Р
2.17	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерства экологии и природопользования Московской области	40 000,00 Р	37 000,00 Р

	Наименование раздела ФЗО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.17.1	ООО "Руссколпром" - годовая отчетность для Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области		37 000,00 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	21 618,18 Р
2.20.1	Новогодние корпоративные подарки (по авансовому отчету)		8 238,18 Р
2.20.2	Работы и материалы по ремонту двери, замена дверного замка правления по договору ИП		13 380,00 Р
	Благоустройство СНТ		70 765,00 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	65 190,00 Р
2.20.1	Чистка снега по договору СЗ (09.12.24, 17.12.24, общее количество - 20,5 часов)		65 190,00 Р
2.20.1	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	0,00 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	5 575,00 Р
2.24.1	Сезонная уборка территории правления по договору (ИП) №46 за ноябрь 2024		5 575,00 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
	Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ		0,00 Р
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	0,00 Р
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	0,00 Р
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)	300 000,00 Р	0,00 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	0,00 Р
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	0,00 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	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 31.12.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	606 257,32 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете	93 273,35 Р

Председатель товарищества



Захарова Е.В.

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Член Ревизионной комиссии



Шевелева Н.В.