

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ"
за период январь 2025г.

Остаток денежных средств на 01.01.2025 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	605 257,32 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете у Председателя товарищества	93 273,35 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Январь
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	3 461 485,17 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	674 201,64 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	141 479,87 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	2 645 803,66 Р
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р	12 500,00 Р
1.3.1.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП декабрь 2024 г.		12 500,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00 Р	6 350,00 Р
1.3.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов		20 098,86 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за декабрь 2024 г.		20 098,86 Р
1.3.4	Возмещение за электроэнергию от садоводов		2 433,00 Р
1.3.5	Возмещение за измельчитель		10 000,00 Р
1.3.6	Возврат депозита 09.01.2025		2 500 000,00 Р
1.3.7	Возврат начисления за терминал		10 000,00 Р
1.3.8	Проценты по депозиту		84 421,80 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	281 753,14 Р
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	82 011,99 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ за декабрь 2024 г.	1 192 926,00 Р	82 011,99 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
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			
2.2	Зарплата сотрудникам аванс за январь 2025 г.	3 950 086,40 Р	72 767,17 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	62 246,36 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" декабрь 2024		62 246,36 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	21 467,92 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за декабрь 2024 г.		6 972,92 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за декабрь 2024 по договору ИП №40 от 01.08.2023г.		14 495,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	891,87 Р
2.6	Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, Контур, Диадок)	50 000,00 Р	
2.7	Обслуживание сайта	22 000,00 Р	
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	
2.12	Канцтовары	20 000,00 Р	
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ	40 000,00 Р	31 742,67 Р
2.13.1	ООО "Модерн-Фото" - аренда помещения для проведения общего собрания		4 000,00 Р
2.13.2	Оплата транспортных расходов для проведения ОС (по авансовому отчету)		5 081,67 Р
2.13.3	Услуги типографии - печать бюллетеней (по авансовому отчету)		10 200,00 Р
2.13.4	Ксерокопирования, печать, сканирование документов/материалов, накладные расходы на проведение ОС (по авансовому отчету)		12 461,00 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	7 754,16 Р
2.15	Возмещение топлива/ГСМ на бензоинструмент (по авансовому отчету)	30 000,00 Р	
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	2 871,00 Р
2.16.1	Хозтовары - батарейки, коврик, кружки, конверт (по авансовому отчету)		2 871,00 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	

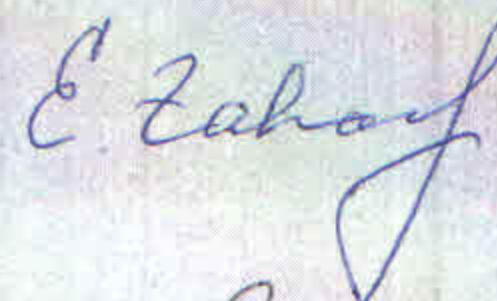
	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.18	Предписанные мероприятия по использованию скважины - технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00 Р	
2.19	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00 Р	
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00 Р	
Благоустройство СНТ			
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	
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	
2.22	Санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев. Утилизация с помощью измельчителя	196 000,00 Р	
2.23	Спил аварийных и сухостойных деревьев на земельных участках общего назначения СНТ и примыкающей территории к границам СНТ	100 000,00 Р	
2.24	Благоустройство, уборка и уход за порядком на земельных участках общего назначения и примыкающей территории к границам СНТ	120 000,00 Р	
2.25	Благоустройство территории Правления (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона, сезонная уборка)	74 000,00 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	
Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ			
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)	300 000,00 Р	
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 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.	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	

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
3.1	модернизация и реконструкция сезонного водопровода (замена магистральных и линейных железных труб на ПНД трубопровод)	4 000 000,00 Р	
3.2	капитальный ремонт дорог с использованием АБС, асфальтовой крошки, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	4 000 000,00 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	
5.	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		2 500 000,00

Остаток денежных средств на 31.01.2025 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	1 323 357,18 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете	54 905,52 Р

Председатель товарищества

Захарова Е.В.



Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Член Ревизионной комиссии

Шевелева Н.В.

