

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

Остаток денежных средств на 01.02.2025 а в т.ч. :	3 878 262,70 Р
на расчетном счёте	1 323 357,18 Р
на депозите	2 500 000,00 Р
в подотчете	54 905,52 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений		Февраль
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р	3 707 002,33 Р
1.1.	Членские взносы / плата	12 000 000,00 Р	891 500,85 Р
1.2.	Целевые взносы / плата	4 000 000,00 Р	187 211,12 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р	2 628 290,36 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 январь 2025 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		26 681,20 Р
1.3.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за январь 2025 г.		26 681,20 Р
1.3.4	Возмещение за электроэнергию за январь 2025г. от садоводов		667,12 Р
1.3.5	Возмещение за измельчитель		20 000,00 Р
1.3.6	Возврат депозита 28.02.2025		2 500 000,00 Р
1.3.7	Взыскание долгов по судебному ИП		191,86 Р
1.3.8	Проценты по депозиту		60 719,18 Р
1.3.9	Пени		1 181,00 Р
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ)	ПЛАН	ФАКТ
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/плат):	12 000 012,40 Р	4 119 209,47 Р

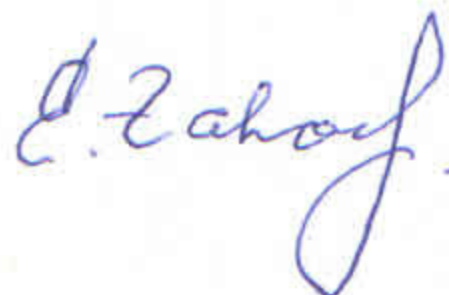
	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	74 717,34 Р
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ за январь 2025г.	1 192 926,00 Р	74 717,34 Р
2.1.2	Налог на землю	280 000,00 Р	
2.1.3	Водный налог	70 000,00 Р	
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения)	55 000,00 Р	
Административно-хозяйственные расходы			
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	370 911,03 Р
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	69 429,76 Р
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" за январь 2025г.		69 429,76 Р
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	18 217,24 Р
2.4.1	ООО "Сергиево-Посадский РО" за январь 2025г.		9 297,24 Р
2.4.2	Утрамбовка ТКО за февраль 2025г. по договору ИП №40 от 01.08.2023г.		8 920,00 Р
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	1 942,03 Р
2.6	Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, Контур, Диадок)	50 000,00 Р	
2.7	Обслуживание сайта - обслуживание домена на год по договору 3843830/NIC-D от 18.02.2021 АО "РСИЦ"	22 000,00 Р	9 081,00 Р
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	6 694,80 Р
2.8.1	ПАО "Ростелеком" - телефония за январь 2025г.		1 214,80 Р
2.8.2	Мобильная связь, интернет за февраль 2025г (по авансовому отчету)		5 480,00 Р
2.9	Юридические и нотариальные услуги / судебные расходы	200 000,00 Р	10 505,04 Р
2.9.1	Юридические консультации		10 000,00 Р
2.9.2	Услуги почтовых отправлений		505,04 Р
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	
2.12	Канцтовары	20 000,00 Р	4 578,00 Р
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ	40 000,00 Р	13 110,67 Р
2.13.1	ООО "Модерн-Фото" - печать и ксерокопирование документов		1 850,00 Р
2.13.2	Оплата транспортных расходов для проведения ОС (по авансовому отчету)		4 473,67 Р
2.13.4	Ксерокопирование, печать, сканирование документов/материалов, накладные расходы на проведение ОС (по авансовому отчету)		6 787,00 Р
2.14	Возмещение ГСМ и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях (по авансовому отчету)	90 000,00 Р	20 592,56 Р

	Наименование раздела ФЭО на 2024-2025	ПЛАН	ФАКТ
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	8 430,00 Р
2.16.1	Хозтовары - прожектор, кронштейн, батарейки (по авансовому отчету)		8 430,00 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	
2.18	Предписанные мероприятия по использованию скважины - технические анализы воды	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	11 000,00 Р
2.24.1	Песок 10м3 с доставкой - ИП Кирпиченков Ю.И.		11 000,00 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	

	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	
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	
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		3 500 000,00

Остаток денежных средств на 28.02.2025 а в т.ч. :	4 466 055,56 Р
на расчетном счёте	962 846,31 Р
на депозите	3 500 000,00 Р
в подотчете	3 209,25 Р

Председатель товарищества



Захарова Е.В.

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Член Ревизионной комиссии



Шевелева Н.В.