

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ" на период 2022-2023гг

П/№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	февраль 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	584 826,00
	на депозите	-	6 000 000,00
	в подотчёте (сч.71)	-	32 260,00
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	129 817,57
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	-	20 000,00
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	-	1 179,00
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	2 844 126,33
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	501 358,35
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	289 137,63
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	-
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	-
1.5	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду	40 000,00	-
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	17 095,89
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	2 000 000,00
1.7.1	- 28.02.2023	-	2 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	36 534,46
1.8.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за январь 2023 г.	-	12 500,00
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за январь 2023 г.	-	20 811,41
1.8.3	Возмещение за электроэнергию февраль 2023 (Трапезников АВ)	-	1 723,76
1.8.4	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 633, 325)	-	1 371,79
1.8.5	Возврат комиссии банка	-	127,50
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	2 939 715,59
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	2 908 736,87
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	62 604,13
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	62 604,13
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	229 441,00
2.2.1	Заработная плата за январь 2023 г. и аванс за февраль 2023 г.	-	229 441,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	-
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за январь 2023 г.	1 050 408,98	30 593,38
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за январь 2023 г.	-	30 593,38
2.5	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)	300 000,00	53 320,00
2.5.1	Оплата за зимнюю чистку снега по договору оказания услуг № 11 от 01.12.2022 с самозанятым по акту от 30.12.2022 - смена 29.12 - 5 ч и 30.12 - 10 ч	-	30 000,00
2.5.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата за зимнюю чистку снега по акту от 22.02.2023 смена 11 ч, по договору с самозанятым	-	23 320,00
2.6	Санитарная обрезка деревьев и кустарников на землях общего пользования (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г, Закона Московской области от 30.12.2014г № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области")	400 000,00	-
2.7	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	-
2.8	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	300 000,00	-
2.9	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40 000,00	-
2.10	Предписанные мероприятия по использованию скважины - Технические анализы воды (ежеквартально)	60 000,00	-
2.11	Мероприятия по безопасности въездных и входных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеорекамера)	250 000,00	-

2.12	Согласование документов по землям общего пользования (межевание)	150 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	26 000,00	
2.14	Услуги банка, ведение счета	40 000,00	1 928,13
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	7 781,60
2.16.1	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" услуги за январь 2023		580,80
2.16.2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" услуги за февраль 2023		580,80
2.16.3	Мобильная связь за март 2023		3 210,00
2.16.4	Мобильная связь за февраль 2023		2 510,00
2.16.5	Интернет за март 2023 г.		900,00
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	-
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества по авансовому отчету за январь, февраль 2023)	66 000,00	20 897,12
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	200 000,00	-
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	2 500 000,00
2.22.1	28.02.2023		2 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	23 171,51
2.23.1	ООО "КОМУС" - оплата за канц. товары: папки, регистраторы, файлы, дырокол и проч.		12 683,71
2.23.2	ИП Алешин А.С. - оплата за ремонт снегоуборщика и ремень		8 000,00
2.23.3	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" - оплата услуг по соглашению о восстановлении документов		1 000,00
2.23.4	Канц товары: скобы для степлера (авансовый отчет Председателя)		340,00
2.23.5	Бензин АИ-92 для бензоинструмента (авансовый отчет Председателя)		937,80
2.23.6	Почтовые расходы: письмо заказное, конверт (авансовый отчет Председателя)		210,00
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	30 978,72
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	30 978,72
3.1.1	Оплата по дог.услуг на ремонт дорог № 9 от 15.09.2022		30 978,72
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	0,00
3.3	Модернизация водоразборного узла (устройство фундамента, монтаж баков, монтаж системы автоматического управления, монтаж станции второго подъема для увеличения давления в системе)	2 500 000,00	0,00
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	-
3.5	Соблюдение противопожарных мероприятий на территории водозаборного узла (обустройство пожарного гидранта, ремонт и утепление имеющегося строения на территории водозаборного узла (место размещения инженерного оборудования))	350 000,00	-
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	497 241,66
	на депозите	-	6 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)	-	3 255,08
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	129 817,57
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	-	20 000,00
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	-	1 179,00

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Н.В. Шевелева