

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

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	январь 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	187 980,05
	на депозите	-	5 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)	-	-
	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	4 858 953,12
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	997 740,54
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	325 740,23
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	30 796,16
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	3 500 000,00
1.7.1	- 31.01.2023	-	3 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	4 676,19
1.8.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП	-	-
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии	-	-
1.8.3	Возмещение за электроэнергию январь 2023 (Трапезников АВ)	-	4 378,12
1.8.4	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 593, 325)	-	118,51
1.8.5	Возврат комиссии банка	-	179,56
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)		4 429 847,17
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	4 429 847,17
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	148 611,51
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	61 537,51
2.1.2	Водный налог за 4 квартал 2022 г	-	16 574,00
2.1.3	Земельный налог за 4 квартал 2022 г	-	70 500,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	116 000,00
2.2.1	аванс за январь 2023	-	116 000,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за декабрь 2022г	1 060 800,00	41 779,84
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за декабрь 2022г	1 050 408,98	15 863,23
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за декабрь 2022 г.	-	15 863,23
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	-
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 видеокамер)	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	2 036,89
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	7 399,00
2.16.1	Интернет за январь 2023		900,00
2.16.2	Интернет за февраль 2023		900,00
2.16.3	Мобильная связь за январь 2023		3 600,00
2.16.4	Мобильная связь за февраль 2023		600,00
2.16.5	Чек от Яндекс на память в облаке за 2023		1 399,00
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	20 000,00
2.17.1	Услуги юриста ИП Антонова ВР - судебное производство по должникам		20 000,00
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества по авансовому отчету за январь 2023)	66 000,00	5 533,00
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	-	4 000 000,00
2.22.1	31.01.2023		4 000 000,00
2.23	Прочие расходы	-	72 623,70
2.23.1	ООО "ЭнергоВЕК" - оплата за хоз. товары: Лампа светодиод., наконечник болт., трансформатор, термоусаж. Трубка		7 841,70
2.23.2	ООО "ДНС" - оплата за ноутбук		41 999,00
2.23.3	ООО "ТЕПЛОТЭН" - оплата за картриджи для воды		17 975,00
2.23.4	Расходные материалы: удобрения хвойные, лампы накаливания, перчатки, дойд. свеча, лампочки на ворота (по авансовому отчету Председателя)		4 808,00
	3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	0,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	0,00
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	-	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е. В. Захарова
М. В. Швецова

Е.В. Захарова

М. В. Швецова