

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

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	июль 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	-
	на депозите	-	911 862,40
	в подотчёте (сч.71)	-	5 000 000,00
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в суд на взыскание убытков с Медведевой И.Н.)	-	-
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	-	129 817,57
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	-	20 000,00
		-	1 179,00
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	3 803 618,92
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	425 149,31
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	200 501,80
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	36 981,28
1.3.1	ООО "Слободка" магазин за июнь 2022г		36 981,28
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	67 000,00
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за 15.06.2022г-15.07.2022 г.		50 000,00
1.4.2	Голованова В.В.- аренда за июль 2022г		2 000,00
1.4.3	Кулиев Ш.Г - аренда овощной палатки за июнь 2022г		15 000,00
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	36 854,79
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	3 000 000,00
1.7.1	29.07.2022		3 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	37 131,74
1.8.1	ПАО СБ - возврат комиссии банка		67,76
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за июнь 2022г		12 500,00
1.8.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за июнь 2022г		19 723,18
1.8.5	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		1 058,07
1.8.6	За ксерокопирование документов		100,00
1.8.7	Поступления от садоводов за электроэнергию (Бобков К.В., Якубов Р.М., Путиловская М.А.)		3 682,73
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	3 239 264,61
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	2 777 162,99
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	172 189,50
	от ФОТ	993 175,00	85 049,50
	УСН (упрощенная система налогообложения) за	32 400,00	
	Налог на землю за 2 квартал 2022	285 000,00	70 500,00
	Водный налог за 2 квартал 2022	60 000,00	16 640,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	222 400,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за июль 2022г	1 060 800,00	110 758,84
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за май, июль 2022г	1 050 408,98	259 102,12
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	712,53
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	541,62
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)	66 000,00	
2.19.1	А/О - АИ-95 -л - заправка2022г		
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	200 000,00	
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	12 000,00
2.21.1	ИП Музыков - аварийный ремонт привода ворот правой стороны		12 000,00
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	2 000 000,00
2.22.1	29.07.2022		2 000 000,00
2.23	Прочие расходы	-	
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	461 560,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	
3.1.1	ИП Кондрашов Н.В. - дренажные трубы, рыжая 6 м - 7 шт, черная 6 м - 4 шт		181 000,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	
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	
3.3.1	ИП Шеховцов А.М. - обустройство жб свай под фундамнт жб плиты (предоплата)		280 560,00
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	-	1 476 216,71
	на депозите	-	4 000 000,00
	в подотчёте (сч.71)		-
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в суд на взыскание убытков с 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

Е.В. Захарова

Медведева И.В.

Медведева И.В.