

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

П/№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	ноябрь 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	412 037,42
	на депозите	-	4 500 000,00
	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	4 178 639,36
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	786 810,73
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	335 893,25
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	26 773,15
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	3 000 000,00
1.7.1	30.11.2022		3 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	29 162,23
1.8.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за ноябрь 2022г		12 500,00
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за ноябрь 2022г		14 487,16
1.8.3	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		922,56
1.8.4	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 1986, 615, 325)		1 252,51
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	4 285 725,18
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	4 140 641,18
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	64 593,95
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	64 593,95
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	245 716,37
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за октябрь 2022г	1 060 800,00	33 719,20
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за октябрь 2022г	1 050 408,98	159 621,22
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за октябрь 2022 г.		96 621,22
2.4.2	ИП Командин НА за ноябрь 2022 г.		18 000,00
2.4.2	ИП Командин НА за октябрь 2022 г.		45 000,00
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 видеонаблюдения)	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	3 434,50
2.15	Услуги почты	15 600,00	

2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет за сентябрь, октябрь 2022	28 400,00	7 600,00
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	31 100,00
2.17.1	Услуги нотариуса за заверение новой редакции устава		6 100,00
2.17.2	МОКА Филиал № 47 договор юридического обслуживания по иску Лучинкиной А.А., Пышкова Н.Н. к СНТ "Отдых"		25 000,00
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях)	66 000,00	32 382,06
2.20	Председатель товарищества по авансовому отчету за сентябрь, октябрь)	200 000,00	-
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	240 000,00	
2.22	Приобретение товаров, работ, услуг		
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	3 500 000,00
2.22.1	30.11.2022		3 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	62 473,88
2.23.1	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: лента д/ограждений, колесо д/тачки, диски алмаз., ролик, кисти, уайт-спирит		16 399,00
2.23.2	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: диск алмаз., кольцо переход.		1 100,00
2.23.3	Декоративные цветы (по авансовому отчету Председателя)		2 750,00
2.23.4	Спец одежда: костюм зима, шапка, сапоги зима (по авансовому отчету Председателя)		6 600,00
2.23.5	Огнетушители 2 шт. (по авансовому отчету Председателя)		2 308,00
2.23.6	Изготовление ключей (по авансовому отчету Председателя)		6 600,00
2.23.7	Металлические трубы диаметр 40*40*2,0 - 24 м, резка, доставка (по авансовому отчету Председателя)		5 500,00
2.23.8	Расходные материалы: краны 3/4, перчатки, труба арм., муфты, адаптер, саморезы, веревочные картриджи для удаления железа, картриджи для смягчения воды (по авансовому отчету Председателя)		21 216,88
	3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	145 084,00
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	31 800,00
3.2.1	Просвириков С.В., тракторист - оплата дорожных работ 7 тупик, смена 7,5 часов - 18.10.22 и 7,5 часов - 19.10.22		31 800,00
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	113 284,00
3.3.1	ИП НЕЗДАТНЫЙ К.О. - Предоплата по договору № 325.08/22 от 05.10.2022 (работы по обвязке системы полипропиленом, сварочные работы по врезке сгонов в систему водоснабжения, установка и подключение датчика уровня воды, установка задвижки с использованием материалов)		100 000,00
3.3.2	Доплата по дог. подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022		13 284,00
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	-	304 951,60
	на депозите	-	5 000 000,00
	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е. В. Захарова
Е.В. Захарова
Н.В. Шевелева