

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

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	октябрь 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	779 603,74
	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	2 772 353,91
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	738 658,30
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	380 921,55
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	12 654,00
1.3.1	ООО "Слободка" магазин за 01.10.2022 по 17.10.2022		12 654,00
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	84 000,00
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за 01.10.2022 по 17.10.2022		64 000,00
1.4.2	ООО "Слободка" магазин доплата в связи с повышением арендной платы		20 000,00
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	14 523,29
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	1 500 000,00
1.7.1	31.10.2022		1 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	41 596,77
1.8.1	ПАО СБ - возврат комиссии банка		21,56
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за октябрь 2022г		12 500,00
1.8.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за октябрь 2022г		17 874,49
1.8.4	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		1 072,72
1.8.5	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 325, 615)		1 128,00
1.8.6	ООО "Слободка" магазин возмещение за вывоз мусора		9 000,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)		3 139 920,23
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	2 154 845,23
2.1	Налоги, в т.ч. :		
2.1.1	от ФОТ	1 370 575,00	171 149,88
2.1.2	Водный налог за 3 квартал 2022	993 175,00	62 193,88
2.1.3	УСН за 3 квартал 2022 г.		16 706,00
2.1.4	Земельный налог за 3 квартал 2022 г.		21 750,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	70 500,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за сентябрь 2022г		241 110,90
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за август 2022г	1 060 800,00	54 847,65
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за сентябрь 2022 г.	1 050 408,98	131 253,00
2.4.2	ИП Командин НА за сентябрь 2022 г.		59 253,00
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	72 000,00
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	3 330,30
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	-
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)	66 000,00	
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	-	1 500 000,00
2.22.1	31.10.2022		1 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	53 153,50
2.23.1	ООО "Радар-Сервис" оплата за рутокен (накопитель) для эл.цифровой подписи		1 800,00
2.23.2	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: насадки для шлиф.маш., шлиф. круги, растворитель, клей момент, мастика, шпатели, стремянка, бита, гидроизол		25 605,00
2.23.3	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: перчатки латекс., пилка для лобзика, грунт		1 130,00
2.23.4	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: пена, гвозди, саморезы, пластина анкерная для окон, усиленный уголок, крепежный пласт.		24 618,50
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	985 075,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав (10 верхняя улица, 11 верхняя улица) - 2500 м2	5 500 000,00	326 475,00
3.1.1	ИП Кирпиченков ЮИ 30м3 щебеночный отсев 10.10.2022		33 000,00
3.1.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на 10 и 11 улицах, 5,5 часов - 26.09.22, 8,5 часов - 27.09.22, 6 ч - 28.09.2022, 5,5 часов - 29.09.2022		54 060,00
3.1.3	ИП Кирпиченков ЮИ 30м3 щебеночный отсев 24.10.2022		33 000,00
3.1.4	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на 10 и 11 улицах, 9 часов - 04.10.22, 8 часов - 06.10.22		36 040,00
3.1.5	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на Центральной улице левой стороны, 6 часов - 12.10.22, 5 часов - 13.10.22		23 320,00
3.1.6	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (отсыпка 10 м3, отсыпка асф. крошка)		14 140,00
3.1.7	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (проливка битумной эмульсией, работа дорожного катка) - 9, 10, 11 верхняя улица - площадь 3500 м2		110 090,00
3.1.8	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (отсыпка песка 10 м3)		8 585,00
3.1.9	ИП Кондрашов Н.В. - оплата за хоз. материалы: пескобетон, лента для ограждения		14 240,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	63 600,00
3.2.1	Просвирыков С.В., тракторист - оплата дорожных работ 7 тупик, смена 4,5 часов - 19.09.22 и 9,5 часов - 20.09.22		29 680,00
3.2.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата дорожных работ 7 тупик, смена 7 часов 10.10.22 и 9 часов - 11.10.22		33 920,00
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	595 000,00
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)		300 000,00
3.3.2	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)		250 000,00
3.3.3	Предоплата по договору подряда N 10 от 30 сентября 2022 года - сварочные работы по обвязке железных баков, сварка и монтаж вторых ворот, демонтаж металлоконструкции и деревянного блока		45 000,00
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	-	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е. В. Захарова Е.В. Захарова
Н.В. Медведева Н.В. Медведева