

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

		ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	сентябрь 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	1 524 480,16
	на депозите	-	3 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)	-	-
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в	-	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	4 158 457,97
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	1 089 558,90
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	724 565,72
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	74 207,20
1.3.1	ООО "Слободка" магазин за 16.08.2022-15.09.2022г		74 207,20
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	82 500,00
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за 16.08.2022-30.09.2022г		50 000,00
1.4.2	Голованова В.В. - аренда за сентябрь 2022г		2 500,00
1.4.3	Кулиев Ш.Г. - аренда овощной палатки за июль, август 2022г		30 000,00
1.5	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду	40 000,00	60 000,00
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	18 192,33
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	2 000 000,00
1.7.1	30.09.2022		2 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	109 433,82
1.8.1	ПАО СБ - возврат комиссии банка		135,66
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за сентябрь 2022г		12 500,00
1.8.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за сентябрь 2022г		15 042,46
1.8.4	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		348,96
1.8.5	Компенсация за бензин АИ - 92 (Трапезников АВ)		500,00
1.8.6	За ксерокопирование документов		158,44
1.8.7	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 198б, 325, 593, 477, 615)		2 248,30
1.8.8	Добровольные взносы на ремонт водоканализации		76 000,00
1.8.9	Поступление от ООО " СК НА ФУНДАМЕНТЕ" возмещение за проживание		1 000,00
1.8.10	Поступление от уч.№ 027 возмещение за вывоз мусора		1 500,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	4 903 334,39
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	3 833 815,39
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	63 779,38
	от ФОТ	993 175,00	63 779,38
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	241 623,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за август 2022г	1 060 800,00	74 723,13
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за август 2022г	1 050 408,98	263 636,42
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за август 2022 г.		95 636,42
2.4.2	ИП Командин НА за август 2022 г.		168 000,00
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	42 000,00
2.6.1	Благоустройство территории правления: уборка мусора, обрезка кустов, вывоз дров (Шарипов М.П. по акту выполненных работ смена 10 ч, 30.07.22, 2 человека)		6 000,00
2.6.2	Благоустройство территории и озеленение СНТ в мае-июне: уборка территории, обрезка поросли и др. 18 дней (Саидов У.Л. по акту выполненных работ)		36 000,00
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	20 000,00
2.8.1	Ремонтные работы по бакам на водокачке - покраска внешняя (по актам выполненных работ Каримов М.С. 15.06.22, 16.06.22, 17.06.22, 18.06.22)		20 000,00
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	4 507,46
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	1 056,00
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	75 990,00
2.20.1	ООО "ДИМАКС" - оплата за мусорные контейнера 4 шт. (с доставкой) взамен 4-х сгоревших контейнеров		59 490,00
2.20.2	Оплата по дог.подряда: ремонт генератора 08.09.22, ремонт ворот на правой стороне 17.09.22, демонтаж аварийных и монтаж пласт.окон в правлении 20.09.22-21.09.22		16 500,00
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	3 000 000,00
2.22.1	30.09.2022		3 000 000,00
2.23	Прочие расходы	-	46 500,00
2.23.1	Демонтаж старого хозблока на водокачке, заготовка дров (по договору подряда, смена 10.08, 16.08, 20.08.2022)		12 000,00
2.23.2	Доставка металлических труб, стройматериалов (Паплюга В.А., по акту выполненных работ 10.08, 09.09, 15.09.2022)		6 000,00
2.23.3	АО "ПФ "СКБ КОНТУР" оплата за право использования программы "Контур.Экстерн" на 12 мес.		7 500,00
2.23.4	ООО "ЛОТОС" за дератизацию территории правления и площадки ТБО		4 500,00
2.23.5	Оплата самозанятому Гостеву Р.А.- 12 м3 черного грунта		16 500,00
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	1 069 519,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав (10 верхняя улица, 11 верхняя улица)	5 500 000,00	388 733,00
3.1.1	ИП Кирпиченков ЮИ 30м3 щебеночный отсев 27.09.2022		33 000,00
3.1.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы, 9 часов - 31.08.22 и 9 часов - 01.09.22		38 160,00
3.1.3	ИП Кирпиченков ЮИ щебеночный отсев 14.09.2022		28 500,00
3.1.4	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (отсев 10м3)		11 000,00
3.1.5	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (асф.крошка 68 м3)		88 400,00
3.1.6	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (песок 6м3)		6 565,00
3.1.7	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (отсев 10м3)		10 100,00
3.1.8	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (песок 6м3+доставка асф.крошки 148 м3)		15 724,00
3.1.9	Оплата по дог.подряда на кап. ремонт дорог № 9 от 15.09.2022 (асф.крошка 148 м3)		157 284,00
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	458 226,00
3.3.1	Свайные работы по установке столбов для ворот и столба для электросети на водокачке (Грушковский А.А. по акту выполненных работ)		4 000,00
3.3.2	Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка баков (12 шт) (Маркарян А.Т. По акту выполненных работ)		16 000,00
3.3.3	ООО СК "НА ФУНДАМЕНТЕ" обустройство железобетонной плиты под фундамент, доплата по дог. № 11/08-МП от 11.08.22		415 026,00
3.3.4	ООО СК "НА ФУНДАМЕНТЕ" за брус 100*150*6000 мм		17 700,00
3.3.5	Оплата по дог.подряда: устройство гидроизоляции на водокачке на площадке под баки 09.09.22		5 500,00
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	91 160,00
3.4.1	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы: обустройство пожарного пруда 25.08.22 - смена 9 часов, 30.08.22 - смена 11 часов		42 400,00
3.4.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы: обустройство пожарного пруда 14.09.22 - смена 4 часов, 15.09.22 - смена 8 часов		25 440,00

3.4.3	Просвирыков С.В., тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы: обустройство пожарного пруда 12.09.22 - смена 4 часов, 13.09.22 - смена 7 часов		23 320,00
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	131 400,00
3.5.1	Демонтаж старого хозблока на водокачке и монтаж нового хозблока (Каримов М.С., по акту выполненных работ)		40 000,00
3.5.2	ООО "СТАНДАРТ ХОЛОД" оплата за сэндвич панели и угол наружный - материалы для нового хоз.блока на водокачке		91 400,00
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ 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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова

Е. Захарова
Медведева Н.В.