

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ" за 2021-2022 гг

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН	ФАКТ
		руб/коп	ФЕВРАЛЬ 2022 г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		
	на депозите		1 851 330,20
	в подотчёте (сч.71)		4 000 000,00
			-
	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
	Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	Прогноз 2021-2022гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	1 880 009,64
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	720 093,27
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	95 305,91
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	9 293,49
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	-
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	300 000,00	-
1.6.	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду	40 000,00	-
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	40 000,00	15 756,16
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		1 000 000,00
1.8.1	возврат депозита 28.02.2022г		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		39 560,81
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за январь 2022 г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за январь 2022г		20 060,30
1.9.3	ПАО СБ - возврат комиссии банка		0,51
1.9.4	Благотворительный взнос (на освещение улиц)		7 000,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ		
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	1 749 874,79
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	руб/коп	1 575 374,79
2.1	Налоги, в т.ч. :	8 357 057,00	-
	от ФОТ	1 514 657,00	143 524,63
	УСН (упрощенная система налогообложения)	1 140 000,00	72 870,63
	Налог на землю за 4 кв.2021г	10 000,00	-
	Водный налог	360 000,00	70 654,00
2.2	Зарплата сотрудникам	4 657,00	-
	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за январь 2022 г в т.ч. :	3 042 000,00	173 674,00
2.3	Оказание юридических услуг	450 000,00	49 812,00
2.4	Услуги банка, ведение счета	536 400,00	-
2.5	Корм собакам	20 000,00	3 621,79
2.6	Ростелеком (связь)	20 000,00	-
2.7	Мобильная связь сотрудникам, интернет	32 000,00	-
2.8	Канцтовары, картриджи, сим карты	26 000,00	0,00
2.9	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	20 000,00	-
2.10	ИП Хаталах Д.С. - уголок,, плинтус, доски, гвозди, подвес, саморезы (для ремонта помещения библиотеки)	700 000,00	8 412,80
2.10.1			5 545,00

2.10.2	А/О - АИ-92 - 20 л для оборудования		937,80
2.10.3	ИП Ковалева Г.Ю. - карабин винт., замок навес., цепь сварн., свеча 4-х такт.		1 930,00
2.11	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)	130 000,00	108 560,00
2.11.1	ИП Кароян М.С. - работа трактора МТЗ-82 - 11 час, 30.01.2022 - 18 700руб, работа погрузчика - 2 час, 29.01.2022 - 4 000руб		22 700,00
2.11.2	Просвирыков С.В. - работа трактора - 5 час, 06.02.2022 - 9 540руб, 8,5час, 07.02.2022 - 16 218руб		25 758,00
2.11.3	Просвирыков С.В. - работа трактора - 3 час, 15.02.2022 - 5 724руб, 9,5 час, 16.02.2022 - 18 126руб		23 850,00
2.11.4	Просвирыков С.В. - работа трактора - 9 час, 17.02.2022 - 17 172руб, 10 час, 21.02.2022 - 19 080руб		36 252,00
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	6 969,57
2.12.1	А/О - АИ-95 - 89,5 л - (заправки: 17.01.2022г, 28.01.2022г)		4 660,58
2.12.2	А/О - АИ-95 - 44,67 л - 22.02.2022г		2 308,99
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за январь 2022г	1 400 000,00	16 000,00
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	60 000,00
2.14.1	ИП Ковалев Ю.А. - снегоборщик Cub Cadet XS2 61 SWE (окончательный расчёт)		60 000,00
2.15	Услуги почты	15 000,00	-
2.16	Госпошлины	35 000,00	-
2.17	Договоры ГПХ	100 000,00	-
2.18	Абонентское обслуживание сайта	30 000,00	4 800,00
2.18.1	АО "РСИЦ" услуга делегирования домена		900,00
2.18.2	АО "РСИЦ" сертификат безопасности домена		3 900,00
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		1 000 000,00
2.19.1	28.02.2022г		1 000 000,00
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		-
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	100 000,00	-
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	174 500,00
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	174 500,00
3.1.1	Въезд и Центральная ул. Левая сторона (октябрь 2021г) - выравнивание, срез откосов, асфальтирование		174 500,00
3.2	Модернизация водоканализации в т.ч. :	1 781 748,06	0,00
3.3	Ремонт проезда через овраг между 9 и 10 улицами	200 000,00	-
3.4	Противопожарные мероприятия по предписанию МЧС в т.ч. :	200 000,00	-
3.5	Организация сайта СНТ, с личными кабинетами садоводов	-	-
3.6	Освещение улиц, в связи с передачей электрохозяйства в МОЭСК в 2020г (ремонт) (соблюдение: Постановления Правительства РФ от 24.12.2020г №2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, "Общих требований к садоводческим объединениям граждан" (утв. МЧС России))	1 000 000,00	-
3.7	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. :	217 500,00	-
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		1 981 465,05
	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
Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова

Е.В. Иванова