

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

		ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	август 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО 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	-	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	3 717 298,27
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	732 485,78
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	436 654,66
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	41 018,20
1.3.1	ООО "Слободка" магазин за 15.07.2022-15.08.2022г		41 018,20
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	52 500,00
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за 15.07.2022-15.08.2022г		50 000,00
1.4.2	Голованова В.В.- аренда за август 2022г		2 500,00
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	21 458,63
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	2 000 000,00
1.7.1	30.08.2022		2 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	433 181,00
1.8.1	ПАО СБ - возврат комиссии банка		-
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за август 2022г		12 500,00
1.8.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за август 2022г		26 105,27
1.8.5	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		381,74
1.8.6	За ксерокопирование документов		80,00
1.8.7	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 239, 334, 495, 75л, 325, 615)		3 050,99
1.8.8	Поступление от уч.№ 407 долг за э/э за 2000 г		17 563,00
1.8.9	Добровольные взносы на ремонт водоканки		358 000,00
1.8.10	Возврат ошибочно взятой комиссии банка за терминал		10 000,00
1.8.11	Поступление от уч.№ 374 возмещение за вывоз мусора		1 500,00
1.8.12	Возмещение за проживание (Трапезников АВ)		4 000,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	3 669 034,82
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	3 044 948,82
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	58 158,86
	от ФОТ	993 175,00	58 158,86
	УСН (упрощенная система налогообложения) за	32 400,00	
	Налог на землю за 2 квартал 2022	285 000,00	
	Водный налог за 2 квартал 2022	60 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	205 784,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за июль 2022г	1 060 800,00	61 848,99
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за июль 2022г	1 050 408,98	480 537,18
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за июль 2022 г.		317 537,18
2.4.2	ИП Командин НА за июль 2022 г.		163 000,00
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	3 000,00
2.6.1	ООО "Удаление деревьев" - аренда измельчителя 11.06.2022г		3 000,00
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	14 329,83
2.15	Услуги почты	15 600,00	2 053,20
2.15.1	Захарова ЕВ - рассылка уведомлений об искл. Из членов (авансовый отчет)		2 053,20
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	5 400,00
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	5 500,00
2.18	Госпошлины	7 200,00	463,22
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	66 000,00	17 237,54
2.19.1	А/О - АИ-95 - заправка за июль, август 2022г		17 237,54
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	200 000,00	361 258,00
2.20.1	ИП Нездатный КО - аванс по договору по демонтажу-монтажу насосного оборудования (аварийные работы)		226 669,00
2.20.2	ИП Нездатный КО - работы по установке шкафа управления насосным оборудованием, шкаф управления, провод для датчика сухого хода (аварийные работы)		67 179,00
2.20.3	ИП Нездатный КО - остаток по договору по демонтажу-монтажу насосного оборудования (аварийные работы)		67 410,00
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	329 378,00
2.21.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз.товары: ролик, валик, колеса д/тачки, кран, карабин, зажим для троса, шнур и проч.		15 083,00
2.21.2	ИП Корженевская С.А. - забор 3D размер 2,5 м на 2,45 м диам.4,5 мм и проч. 14 секций		35 000,00
2.21.3	Просвирыков С.В. Тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы в правлении планировка, выравнивание, выкорчевывание пней, уборка металлолома 7,5 ч 12.08.22		15 900,00
2.21.4	Просвирыков С.В. Тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы Правление: планировка, выравнивание, выкорчевывание пней 2 ч 09.08.22 и 7,5 10.08.22		20 140,00
2.21.5	ООО "АСПЕКТ СОФТ" обновление 1С и ИТС годовое обслуживание		36 244,04
2.21.6	ИП Ковалева ГЮ - хоз.товары - круги отр, набор ключей головок бит Макита, изолянта, круг зач., сучкорез и проч.		16 584,00
2.21.7	ИП Ковалева ГЮ - хоз.товары - Шнек к бензобуру CHAMPION AG 243 252 150мм С8052 и проч.		3 100,00
2.21.8	Просвирыков С.В. Тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на левой стороне 8,5 ч, 9 ч		38 160,00
2.21.9	Бензин АИ-92 для оборудования, масло (авансовый отчет Захарова ЕВ)		9 658,88
2.21.10	Хоз. Товары: круг, болты, бита, черенок,леска, валик, шланг и др., ремонт уличного туалета: бруски, фанера, уголок, сидушки, ремонт библиотеки: стульев, эмаль,кисти, мастика и проч. (авансовый отчет Захарова ЕВ)		90 450,00
2.21.11	Эл. Товары: лампа светодиодная, прожектор на сцену и прожектор на площадку ТБО, лампочки в библиотеку, сип, зажим и проч. (авансовый отчет Захарова ЕВ)		8 581,00
2.21.12	Прочие товары: таблички в библиотеку, конфеты к празднику, лейка, опрыскиватель, цветы для озеленения и благоустройства и проч. (авансовый отчет Захарова ЕВ)		24 733,56
2.21.13	Канцтовары, конверты, марки (авансовый отчет Захарова ЕВ)		7 421,52
2.21.14	хоз.товары для водоканки: кран, ремонт водопровода, стеклоизол 2 пачки (авансовый отчет Захарова ЕВ)		3 840,00
2.21.15	Приобретение материалов для ремонта библиотеки: удлинитель,лак мебельный, флаг, фоторамки, поролон и проч. (по авансовому отчету)		4 482,00
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	1 500 000,00
2.22.1	30.08.2022		1 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	-
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	624 086,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	82 820,00
3.1.1	Самозанятый Гостев РА 30м3 щебеночный отсев		33 000,00
3.1.2	Просвирыков С.В. Тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на водоканке и левой стороне, 3 ч 02.08.22 и 6 ч 05.08.22		19 080,00
3.1.3	Просвирыков С.В. Тракторист - оплата работ по благоустройству территории и земляные работы на левой стороне (срезка откосов на Центральной улице), укатка и планировка в правлении 16.08.22 7 ч, 17.08.22 7,5 ч		30 740,00
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	541 266,00
3.3.1	ИП Шеховцов А.М. - обустройство жб свай под фундамнт жб плиты		120 240,00
3.3.2	ИП Белов С.Ю. - проектные работы по водокачке		6 000,00
3.3.3	ООО СК "НА ФУНДАМЕНТЕ" обустройство железобетонной плиты под фундамент предоплата по дог. № 11/Q8-МП от 11.08.22		415 026,00
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	-	1 524 480,16
	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Н.В. Шибелова

Е.В. Захарова

Н.В. Шибелова