

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

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН	ФАКТ
		руб/коп	апрель 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		-
	на расчетном счёте		1 778 536,23
	на депозите		5 000 000,00
	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
	Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	Прогноз 2021-2022гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	2 102 956,79
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	817 918,80
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	184 338,80
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	62 013,33
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	11 870,14
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		1 000 000,00
1.8.1	возрат депозита 29.04.2022		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		26 815,72
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за март 2022 г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за март 2022 г		14 255,72
1.9.3	Поступления за ксерокопирование документов		59,75
1.9.3	ПАО СБ - возврат комиссии банка		0,25
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	795 032,91
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	457 514,91
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	141 520,80
	от ФОТ	1 140 000,00	71 020,80
	УСН (упрощенная система налогообложения)	10 000,00	-
	Налог на землю за 1 кв.2022	360 000,00	70 500,00
	Водный налог	4 657,00	-
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	178 028,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за март 2022г в т.ч. :	450 000,00	29 074,79
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	2 089,44
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком (связь)	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	1 800,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	656,00
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	57 152,98
2.10.1	Гладышев А.М. - ремонтные работы в библиотеке: демонтаж стенки, ремонт мебели, столярные, плотницкие работы - 05.03.2022, 06.03.2022, 12.03.2022, 19.03.2022, 20.03.2022		15 885,00
2.10.2	Просвиряков С.В. - работа трактора 2 час - 19.04.2022г - земляные работы на аварийном участке трубы 7 ул.		3 816,00
2.10.3	Трапезников А.В - обрезка кустов и деревьев на 1, 2, 3, 8 улицах - 04.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 21.03.2022		3 000,00

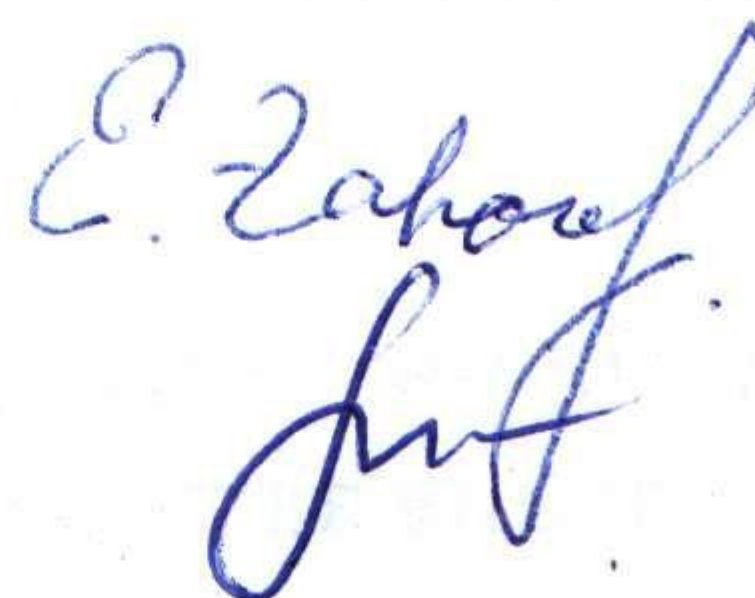
2.10.4	Саидов У.Л. - порубочные работы деревьев и обрезка кустов на Центральной улице 24.04.2022, 25.04.2022, 16.04.2022г		14 000,00
2.10.5	А/О - АИ-92 - 10л - для оборудования		449,00
2.10.6	ИП Кондрашов Н.В. - плита газовая "Мечта", баллон газовый, рудуктор с регулятором		7 410,00
2.10.7	ООО "ЭнергоБЕК" - провода уличные СИП-4, зажим ответвительный, зажим анкерный, кабель ВВГ-П, труба гофрированная, ПНД с протяжкой (для помещения библиотеки)		5 287,98
2.10.8	ИП Самохвалов М.А. - аккумулятор, масло моторное, фильтр масляный		6 300,00
2.10.9	ИП Волкова Т.И. - перчатки рабочие, перчатки утепленные, масло цепное		1 005,00
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	17 172,00
2.11.1	Просвиряков С.В. - работа трактора - 9 час, 04.04.2022 г		17 172,00
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	9 403,45
2.12.1	А/О - АИ-95 - 140,31л - заправки 07.03.2022; 15.03.2022; 30.03.2022		7 103,69
2.12.2	А/О - АИ-95 - 47,03л - заправка 11.04.2022		2 299,76
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за март 2022г	1 400 000,00	17 806,81
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	-
2.15	Услуги почты	15 000,00	1 860,76
2.16	Госпошлины	35 000,00	
2.17	Договоры ГПХ	100 000,00	
2.18	Абонентское обслуживание сайта	30 000,00	
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		-
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		-
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	100 000,00	949,88
2.21.1	АО "Дикси ЮГ" - пасхальные наборы, пищевые красители, термоэтикетки		949,88
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	337 518,00
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	0
3.2	Модернизация водоканализации в т.ч. :	1 781 748,06	337 518,00
3.2.1	ИП Ковалева Г.Ю. - щетка торцевая "тарелка", ключ комбинированный, круг лепестковый по металлу, УШМ, корщетка-насадка, щетка торцевая "чашечная"		32 360,00
3.2.2	ИП Гриценко Н.А. - картриджи для очистки воды - полипропиленовые, сорбционной очистки, нитяные, система очистки воды обратного осмоса, труба, муфты		19 083,00
3.2.3	ИП Гриценко Н.А. - трубы для внутренней канализации, магистральный фильтр		14 810,00
3.2.4	ИП Гриценко Н.А. - картридж сорбционной очистки воды от хлора, картридж нитяной, заглушка, муфта ремонтная, силиконовая смазка		10 911,00
3.2.5	ИП Гриценко Н.А. - кран шаровой		1 025,00
3.2.6	ИП Кондрашов Н.В. - муфта d40, кольцо д/колбы, труба с раструб. 50, заглушка 50, переход, муфта разъемная с наружной резьбой, муфта двухраструбная 50, заглушка 3/4, переход		3 392,00
3.2.7	Ануров В.В. - установка магистральных фильтров для водопровода на скважине №3 - 5, 6, 7 апреля 2022 г		3 000,00
3.2.8	ООО "СпецЭмаль" - краска КО-42, порошок для КО-42, грунт-эмаль ХВ-0278 серебро		143 425,00
3.2.9	ООО "ТЕПЛОТЭН" - кран шаровой, кран ВВ1, сгон б/к, контргайки, муфты, заглушки на трубу, кран шаровой латунный		82 643,00
3.2.10	Саидов У.Л. - ремонтные работы в 3-х баках на водоканализации 15.04.2022, 18.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022		12 000,00
3.2.11	Саидов У.Л. - покраска 3-х баков внутри 21.04.2022, 22.04.2022, 23.04.2022г		8 000,00
3.2.12	ИП Ковалева Г.Ю. - кисть радиаторная, респиратор РПГ-67, щетка торцевая для УШМ, мешки для пылесоса		6 869,00
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		3 086 460,11

	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