

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

		ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	июнь 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
			-
	на расчетном счёте	-	1 595 997,84
	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
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	3 014 927,40
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	639 948,82
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	177 384,51
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	27 490,32
1.3.1	ООО "Слободка" магазин за май 2022г		27 490,32
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	94 500,00
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за 16.05.2022г - 15.06.2022г		25 000,00
1.4.2	ООО "Слободка" магазин за 01.05.2022г - 15.05.2022г		50 000,00
1.4.3	Голованова В.В.- аренда за май, июнь 2022г		4 500,00
1.4.4	Кулиев Ш.Г - аренда овощной палатки за май 2022г		15 000,00
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	39 696,99
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	2 000 000,00
1.7.1	30.06.2022		2 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	35 906,76
1.8.1	ПАО СБ - возврат комиссии банка		15,43
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за май 2022г		12 500,00
1.8.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за май 2022г		12 304,75
1.8.4	Благотворительный взнос (Захарова Е.В.)		5 000,00
1.8.5	Возмещение за электроэнергию (Трапезников АВ)		2 244,78
1.8.6	За ксерокопирование документов		19,80
1.8.7	За солому (1 тук)		450,00
1.8.8	Возмещение за проживание (Трапезников АВ)		1 000,00
1.8.9	Поступления от садоводов за электроэнергию (Горячева Т.Г., Алексеенко Н.Е.)		2 372,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	3 699 062,84
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	2 823 462,84
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	73 306,70
	от ФОТ	993 175,00	73 030,70
	УСН (упрощенная система налогообложения)	32 400,00	-
	Налог на землю за 1 кв.2022г	285 000,00	276,00
	Водный налог	60 000,00	-
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	209 575,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за май 2022г в т.ч. :	1 060 800,00	132 828,91

2.3.1	Магазин и палатка за май 2022г		27 490,32
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за апрель, май 2022г	1 050 408,98	190 787,48
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	97 000,00
2.6.1	ООО "Удаление деревьев" - аренда измелчителя 03.06.2022г (4час, доставка)		11 500,00
2.6.2	ООО "Удаление деревьев" - аренда измелчителя 03.06.2022г (2час)		6 000,00
2.6.3	ООО "Удаление деревьев" - аренда измелчителя 11.06.2022г (8час, доставка)		21 500,00
2.6.4	Каримов М.С. - порубочные работы, работа по подаче веток на измелчителя 11.06.2022г - Левая сторона, 7ул, 10ул.		12 000,00
2.6.5	Каримов М.С. - работа по подаче веток на измелчителя 03.06.2022г		14 000,00
2.6.6	Воронин А.А. - работы по благоустройству территории, порубочные работы, работа по подаче веток на измелчителя 19.05.2022г, 20.05.2022г, 03.06.2022г		9 000,00
2.6.7	Можаяев И.А. - порубочные работы на Левои стороне, 10 ул. 17.06.2022г		2 000,00
2.6.8	Ниезов О.С. - порубочные работы на водокачке, Западной ул - спил деревьев (9 шт)		21 000,00
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	3 660,99
2.15	Услуги почты	15 600,00	5 677,16
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	2 642,10
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	107 951,50
2.21.1	Просвирыков С.В. - работа трактора (земляные работы) по устранению аварии разрыва трубы на Центральной ул между 2 и 3 улицами 04.05.2022г, 3 час.		5 724,00
2.21.2	ИП Ковалева Г.Ю. - цепь 3/8, шины, электроды, грабли, черенки, секатор, смазки		11 780,00
2.21.3	ИП Ковалева Г.Ю. - станок для заточки цепей, звездочка		13 190,00
2.21.4	ИП Ковалева Г.Ю. - секатор кованный, трос стальной 2мм оцинкованный, бензокоса Husqvarna		20 698,00
2.21.5	АО "ПФ "СКБ Контур" - право использования программы "Контур.Диалог" - электронный документооборот		4 200,00
2.21.6	ИП Грачева О.О. - трубы, уголки, заглушки, электроды, краги сварщика, доставка		51 359,50
2.21.7	Олешин А.С. - ремонт бензопилы, триммера 11.06.2022г		1 000,00
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	2 000 000,00
2.22.1	30.06.2022		2 000 000,00
2.23	Прочие расходы	-	33,00
2.23.1	Пени по земельному налогу		33,00
	3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	875 600,00

3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	0
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	0
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	875 600,00
3.3.1	ООО МК "ГАРАНТ-ЮГ" - овално-вертикальный бак 15000л синий (6 шт)		768 000,00
3.3.2	ООО Спецэмаль - краска грунт-эмаль ХВ-0278 серебро (50 кг)		29 600,00
3.3.3	Каримов М.С. - очистка, мойка водяных баков (подготовка к покраске) - 09.06.2022г, 10.06.2022г		10 000,00
3.3.4	Каримов М.С. - шлифовка водяного бака с внешней стороны (подготовка к покраске) - 02.06.2022г		6 000,00
3.3.5	Каримов М.С. - очистка, шлифовка водяных баков (подготовка к покраске) - 05.06.2022г, 06.06.2022г, 07.06.2022г, 08.06.2022г		24 000,00
3.3.6	Маркарян А.Т. - погрузочно-разгрузочные работы и перевозка водяных баков на манипуляторе 31.05.2022, 07.06.2022		18 000,00
3.3.7	Каримов М.С. - очистка, мойка водяных баков (подготовка к покраске) - 13.06.2022г, 14.06.2022г		10 000,00
3.3.8	ООО "Лесбург" - проектная документация по свайным конструкциям для водяных баков		10 000,00
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	-	911 862,40
	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

Председатель СНТ "Отдых"

Е.В. Захарова

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Иванова

Е.В. Иванова