

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

П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН	ФАКТ
		руб/коп	май 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО 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
	Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	Прогноз 2021-2022гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	4 993 943,07
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	668 766,11
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	109 683,70
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	14 935,02
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	25 397,04
1.4.1	ООО "Слободка" магазин с 15.04.2022 по 30.04.2022 г		25 397,04
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	300 000,00	25 000,00
1.5.1	ООО "Слободка" магазин с 15.04.2022 по 30.04.2022 г		25 000,00
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	94 771,50
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		4 000 000,00
1.8.1	возврат депозита 04.05.2022 г		1 000 000,00
1.8.2	возврат депозита 31.05.2022 г		3 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		55 389,70
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за апрель 2022 г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за апрель 2022 г		24 585,78
1.9.3	За сданный металлолом 580 кг		11 890,00
1.9.4	Поступление за сено (3 тюка)		1 300,00
1.9.5	Поступления за ксерокопирование документов		100,00
1.9.6	Благотворительный взнос (на освещение улиц)		5 000,00
1.9.7	ПАО СБ - возврат комиссии банка		13,92
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	6 484 405,34
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	5 537 059,94
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	-
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	71 020,80
	от ФОТ	1 140 000,00	71 020,80
	УСН (упрощенная система налогообложения)	10 000,00	-
	Налог на землю	360 000,00	-
	Водный налог	4 657,00	-
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	171 028,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за в т.ч. :	450 000,00	-
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	12 000,00
2.4.1	Овчаров О.О. - сопровождение и представительство на судебном заседании 08.04.2022 г по иску на взыскание убытков с Медведевой И.Н.		6 000,00
2.4.2	Овчаров О.О. - сопровождение и представительство на судебном заседании 16.05.2022 г по иску на взыскание убытков с Медведевой И.Н.		6 000,00
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	4 055,57
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	-
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	166 574,94
2.10.1	ООО "Удаление деревьев" - 11.05.2022г - 3,5 час работы и 0,5 час доставка		10 750,00
2.10.2	ООО "Удаление деревьев" - 19.05.2022г - 5,5 час работы и 0,5 час доставка		16 750,00
2.10.3	ООО "Удаление деревьев" - 20.05.2022г - 9 час работы и 1 час доставка		27 500,00
2.10.4	ООО "Удаление деревьев" - 24.05.2022г - 7 час работы и 1 час доставка		21 500,00
2.10.5	ИП Талалаев В.В. - цветы в кашпо "Анютины глазки" (2 шт)		1 200,00

2.10.6	А/О АИ-92 - 24,64л - для оборудования		1 157,34
2.10.7	ООО "ЭнергоБЕК" - удлинитель катушка КГ 3х2,5 4*50м, лампа люм.компакт ЛБУ (ЛЭС) 11W/840/827 2G7 B		8 081,10
2.10.8	ИП Кондрашов Н.В. - провода, гофра, скоба металлическая для труб, мешки для мусора, герметик, пистолет для герметика, ключ трубный, пленка черная		15 317,50
2.10.9	ИП Волкова Т.И. - фильтр		2 146,00
2.10.10	ООО "ФБК" - кисти для покраски		518,00
2.10.11	ИП Кондрашов Н.В. - болты 14х70, гайки М14, шайбы М14, масло цепное (3 л)		3 338,00
2.10.12	ИП Поменков М.М. - краски акрилатные, антисептик, эмали акриловые, грунтовка, пленки укрывные, ленты малярные, валики, кисти, колеровка (ремонтные работы в библиотеке)		58 317,00
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	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	7 169,31
2.12.1	А/О - АИ-95 - 44,44л - заправка 21.04.2022г		2 319,32
2.12.2	А/О - АИ-95 - 95,38л - заправки 02.05.2022г, 17.05.2022г		4 849,99
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за	1 400 000,00	-
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	-
2.15	Услуги почты	15 000,00	9 411,32
2.16	Госпошлины	35 000,00	-
2.17	Договоры ГПХ	100 000,00	94 000,00
2.17.1	Каримов М.С. - санитарная обрезка, благоустройство территории на Западной улице (18.05.2022 г)		3 000,00
2.17.2	Каримов М.С. - санитарная обрезка, благоустройство территории на Западной, 1, 2, 3 улицах (19.05.2022 г)		9 000,00
2.17.3	Каримов М.С. - санитарная обрезка, благоустройство территории на 3, 4, 5, 6, 7 улицах (20.05.2022 г)		14 000,00
2.17.4	Паплюга В.А. - аренда автомобиля Газель и доставка оборудования (генератор, сварочный аппарат) и стройматериалов (металлический профиль, трубы) для установки калитки в 3-м тупикелевой стороны		2 000,00
2.17.5	Гусев В.А. - обустройство и установка калитки в 3-м тупикелевой стороны		6 000,00
2.17.6	Каримов М.С. - санитарная обрезка и благоустройство территории на Западной улице, налевой стороне (26.05.2022г, 27.05.2022г, 28.05.2022г)		21 000,00
2.17.7	Саидов У.Л. - работы по благоустройству территории правления - озеленение, обрезка, покос травы, высадка цветов (05.05.2022г - 27.05.2022г)		4 000,00
2.17.8	Саидов У.Л. - работы по благоустройству территории СНТ - санитарная обрезка по Центральной улице (22.04.2022г, 23.04.2022г, 26.04.2022г)		10 000,00
2.17.9	Гусев В.А. - аварийные работы на водоканале и водопроводе в пуско-наладочный период (01.05.2022г - 24.05.2022г) (устранение аварии на Центральной ул. между 2-й и 3-й улицами, на 7 ул, на магистральной трубе налевую сторону)		13 000,00
2.17.10	Трапезников А.В. - аварийные работы на водоканале и водопроводе в пуско-наладочный период (01.05.2022г - 24.05.2022г) (устранение аварии на Центральной ул. между 2-й и 3-й улицами, на 7 ул, на магистральной трубе налевую сторону)		12 000,00
2.18	Абонентское обслуживание сайта	30 000,00	-
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		5 000 000,00
2.19.1	04.05.2022 г		2 000 000,00
2.19.2	31.05.2022 г		3 000 000,00
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	947 345,40
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	0
3.2	Модернизация водоканала в т.ч. :	1 781 748,06	947 345,40
3.2.1	ООО МК "ГАРАНТ-ЮГ" - овалово-вертикальный бак 15000л синий (6шт)		768 000,00
3.2.2	ИП Матвеева Г.А. - вентиль ф50 БА3		7 144,20
3.2.3	ИП Грачева О.О. - задвижка чугунная Ф125 (1 шт)		17 750,00
3.2.4	ИП Иванова Е.А - кран шаровой (3 шт)		2 850,00
3.2.5	ИП Гриценко Н.А. - шайба плоская М14 усиленная, хомут червячный 70-90		559,20
3.2.6	ООО "СпецЭмаль" - краска КО-42 (45 кг), цинковый порошок для КО-42 (90кг)		83 700,00
3.2.7	ООО "СпецЭмаль" - краска КО-42 (30 кг), цинковый порошок для КО-42 (30 кг)		33 600,00
3.2.8	Санжар Закирович А - транспортные расходы по доставке краски от ООО "СпецЭмаль" (16.05.2022г)		2 800,00
3.2.9	Трапезников А.В. - санитарная обрезка, благоустройство территории на водоканале (01.05.2022г - 15.05.2022г)		7 000,00
3.2.10	Саидов У.Л. - ремонтные работы с покраской железных баков на водоканале (10.05.2022г - 27.05.2022г)		20 000,00
3.2.11	ИП Попова А.Н.- респиратор противогазовый, фильтрующий элемент, удлинитель силовой		3 543,00
3.2.12	ИП Карташов А.И. - очки защитные (3 шт)		399,00
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		-

	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	-
3.6	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. :	217 500,00	-
3.7	Остаток денежных средств на КОНЕЦ 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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Председатель Ревизионной комиссии

Е. В. Захарова
Е.В. Захарова

Е. В. Иванова
Е.В. Иванова