

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

		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	март 2022г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО 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
	Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	Прогноз 2021-2022гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	5 204 373,72
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	935 082,42
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	165 211,10
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	3 131,93
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	3 599,22
1.4.1	ИП Зюбина В.М. - продуктовая палатка за октябрь 2021 г		3 599,22
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	49 415,34
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		4 000 000,00
1.8.1	возврат депозита 31.03.2022 г		1 000 000,00
1.8.2	возврат депозита 31.03.2022 г		3 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		47 933,71
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за февраль 2022г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за февраль 2022г		18 732,87
1.9.3	Аренда помещений - Трапезников А.В.		6 000,00
1.9.4	Благотворительный взнос (на освещение улиц)		10 700,00
1.9.3	ПАО СБ - возврат комиссии банка		0,84
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	5 407 302,54
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	5 407 302,54
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	95 280,62
	от ФОТ	1 140 000,00	74 982,62
	УСН (упрощенная система налогообложения) за 4 кв.2021г	10 000,00	20 298,00
	Налог на землю	360 000,00	-
	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 февраль 2022г	450 000,00	33 634,96
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	1 326,55
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком (связь)	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	4 999,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	184,00
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	21 237,66
2.10.1	Зубакин С.В. - изготовление ключей		1 000,00
2.10.2	ООО "ЭнергоБЕК" - щит распределительный, авт. выключатели, кабель-канал, провода ПГВВП, изолянта, прожекторы, саморезы, выключатели - (для ремонта помещения библиотеки), дальномер лазерный		20 237,66
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	20 172,00

2.11.1	Просвиряков С.В. - работа трактора - 9 час, 28.02.2022 г		17 172,00
2.11.2	Трапезников А.В. - очистка дорожек от снега в январе-феврале 2022г (въезды Левая, Правая сторона; 3, 6, 7, 8 ул; овраг между 10 верх и низ.)		3 000,00
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	-
2.13	Вывоз ТБО (мусор) в т.ч. :	1 400 000,00	28 439,75
2.13.1	за январь 2022г		18 632,94
2.13.2	за февраль 2022г		9 806,81
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	-
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	24 000,00
2.18.1	ИП Хакимова Д.З. - абонентское обслуживание сайта с 24.01.2022г - 23.01.2023г		24 000,00
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		5 000 000,00
2.19.1	01.03.2022г		1 000 000,00
2.19.2	31.03.2022г		1 000 000,00
2.19.3	31.03.2022г		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	-
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	0
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		1 778 536,23
	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

Председатель СНТ "Отдых"
Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
И.В. Иванова

Е.В. Захарова

Е.В. Иванова