

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

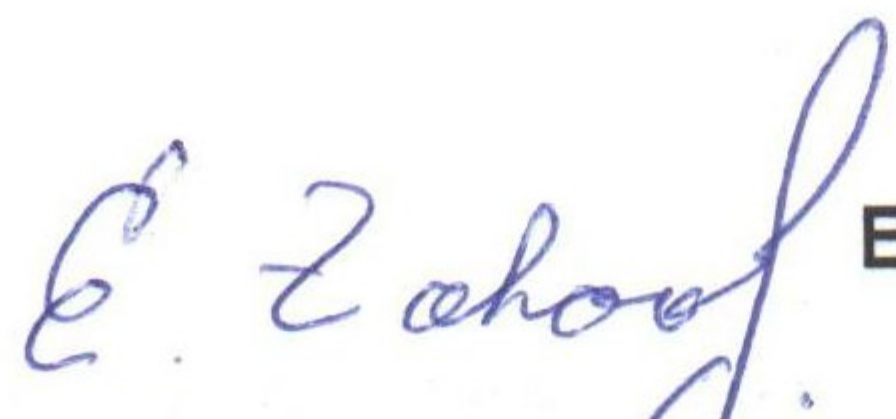
		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	январь 2022 г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		1 633 008,17
			3 500 000,00
			-
	в подотчёте (сч.71)		
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в суд на взыскание убытков с Медведевой И.Н.)		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 2021-2022 гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	3 607 395,99
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	856 798,73
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	191 451,80
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	4 204,41
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	25 397,26
1.8.	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		2 500 000,00
1.8.1	возврат депозита 31.01.2022г		2 500 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч. :		29 543,79
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за декабрь 2021г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за декабрь 2021г		17 042,82
1.9.3	ПАО СБ - возврат комиссии банка		0,97
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	3 389 073,96
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	3 389 073,96
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	67 627,80
	от ФОТ	1 140 000,00	53 085,80
	УСН (упрощенная система налогообложения)	10 000,00	-
	Налог на землю	360 000,00	-
	Водный налог за 4 кв.2021г	4 657,00	14 542,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	127 000,81
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за декабрь 2021г в т.ч. :	450 000,00	34 305,05
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	872,95
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	1 198,00
2.10.1	ООО ДНС Ритейл - мышь проводная - 2 шт		1 198,00
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	60 102,00

2.11.1	Просвиряков СВ - работа трактора - 9,5 час, 13.01.2022г		18 126,00
2.11.2	Просвиряков СВ - работа трактора - 6 час, 17.01.2022г, 9 час, 16.01.2022г,		28 620,00
2.11.3	Просвиряков СВ - работа трактора - 7 час, 21.01.2022г		13 356,00
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	5 017,82
2.12.1	А/О - АИ-95 - 49,67 л (27.12.2021г)		2 543,10
2.12.2	А/О - АИ-95 - 47,6 л (05.01.2021г)		2 474,72
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за декабрь 2021г	1 400 000,00	21 229,54
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	60 000,00
2.14.1	ИП Ковалев Ю.А. - снегоуборщик Cub Cadet XS2 61 SWE (предоплата)		60 000,00
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	-
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		3 000 000,00
2.19.1	31.01.2022г		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	9 919,99
2.21.1	ООО ДНС Ритейл - новогодние украшения (декоративные фонари, гирлянда)		9 320,00
2.21.2	ООО Лента - новогоднее украшение Елка		599,99
	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		1 851 330,20
	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