

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

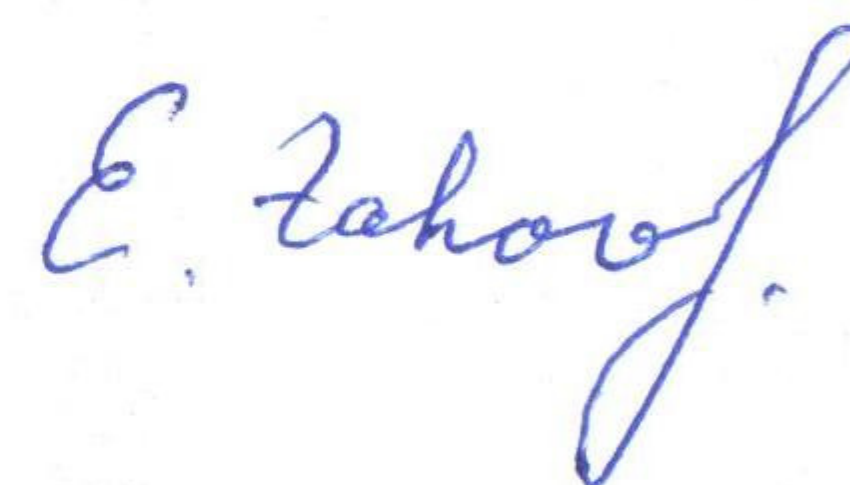
		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	июл.21
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		303 270,15
	на депозите		2 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)		29 632,81
	недостача в кассе на 30.12.2018г (исковое производство)		129 817,57
	Боровикова И.В. - перечислено 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	11 360 355,14
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	653 045,50
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	242 010,04
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	12 806,44
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	61 059,63
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за май 2021г		27 576,18
1.4.2	ООО "Слободка" магазин за июнь 2021г		33 483,45
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	300 000,00	52 000,00
1.5.1	ООО "Слободка" магазин за 16.06.2021г - 15.07.2021г		45 000,00
1.5.2	Голованова В.В. за июль 2021г		2 000,00
1.5.3	Трапезников А.В. (аренда домика для проживания)		5 000,00
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	6 775,43
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		10 300 000,00

1.8.1	возврат депозита 07.07.2021г		2 500 000,00
1.8.2	возврат депозита 14.07.2021г		2 500 000,00
1.8.3	возврат депозита 23.07.2021г		2 500 000,00
1.8.4	возврат депозита 30.07.2021г		2 800 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		32 658,10
1.9.1	Селиванова М.Ю. - Поступление за брелок Левая сторона		848,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за июнь 2021г		12 500,00
1.9.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за июнь 2021г		19 310,10
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	11 390 148,41
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	11 370 148,41
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	185 648,03
	от ФОТ	1 140 000,00	102 824,03
	УСН (упрощенная система налогообложения) за 2 кв.2021г	10 000,00	7 430,00
	Налог на землю за 2 кв.2021г	360 000,00	70 500,00
	Водный налог за 2 кв.2021г	4 657,00	4 894,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	198 500,52
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за июнь 2021г в т.ч. :	450 000,00	106 832,47
2.3.1	Магазин и палатка за июнь 2021г		34 924,96
2.4	Оказание юридических услуг за май, июнь 2021г (акты выполненных работ представлены без подписи председателя)	536 400,00	69 700,00
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	1 282,74
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	3 290,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	400,00
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	
2.11	Чистка снега	130 000,00	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	11 751,07
2.12.1	А/О - Бензин АИ-95 за период 02.07.2021-30.07.2021г - 237л		11 751,07
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за июнь 2021г	1 400 000,00	207 081,84
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	47 210,00
2.14.1	АО "СКБ Контур"- передача документов посредством ЭДО		1 900,00
2.14.2	ИП Музыков - ремонт ворот (Правая сторона)		4 000,00

2.14.3	ООО "Дорхан-Торговый дом" - запчасти для ремонта ворот (Левая сторона)		22 300,00
2.14.4	ИП Антропова НА - изготовление бюллетеней для ОС		19 010,00
2.15	Услуги почты	15 000,00	204,50
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		10 500 000,00
2.19.1	07.07.2021		2 500 000,00
2.19.2	16.07.2021		2 500 000,00
2.19.3	23.07.2021		2 800 000,00
2.19.4	30.07.2021		2 700 000,00
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		38 247,24
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	20 000,00
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	-
3.2	Модернизация водоканализации в т.ч. :	1 781 748,06	-
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)	1 000 000,00	-

3.7	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. :	217 500,00	20 000,00
3.7.1	ООО "Гидрогеология" - ТО водоразборного узла за май, июнь 2021г		20 000,00
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		288 432,45
	на депозите		2 700 000,00
	в подотчёте (сч.71)		14 677,24
	недостача в кассе на 30.12.2018г (исковое производство)		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

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Председатель Ревизионной комиссии



Е.В. Иванова