

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

		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	ноябрь 2021г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		608 798,91
	на депозите		3 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)		-
	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	4 813 609,54
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	845 593,72
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	389 550,46
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	11 316,72
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	17 891,70
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за октябрь 2021г		17 891,70
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	16 732,33
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		3 500 000,00
1.8.1	возврат депозита 01.11.2021г		2 500 000,00
1.8.2	возврат депозита 30.11.2021г		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		32 524,61
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за октябрь 2021г		12 500,00

1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за октябрь 2021г		14 024,45
1.9.3	ПАО СБ - возврат комиссии банка		0,16
1.9.4	За вывоз мусора 5 м3		6 000,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)		
	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	4 155 684,26
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	3 983 715,42
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	83 887,86
	от ФОТ	1 140 000,00	83 887,86
	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	196 940,96
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за октябрь 2021г в т.ч. :	450 000,00	65 644,63
2.3.1	Магазин и палатка за октябрь 2021г		17 740,54
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	1 287,79
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком (связь)	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	0,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	-
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	40 040,95
2.10.1	Ануров В.В., Трапезников А.В. - ремонт въездной группы, мусорной площадки		10 000,00
2.10.2	Трапезников А.В. - обрезка кустов, деревьев 5 ул., 3 ул		6 000,00
2.10.3	Паплюга В.А. - демонтаж газового сарая, транспортировка металлолома		6 000,00
2.10.4	А/О - АИ-92 - 10 л для оборудования		435,00
2.10.5	ИП Карташов АИ - конвектор электрический		5 100,00
2.10.6	ИП Ковалева ГЮ - скрепер ручной, лопата снеговая, колесо измерительное		6 970,00
2.10.7	ИФНС России по г. Сергиев Посаду - пени за несвоевременную сдачу деклараций по Водному налогу за 1 кв.2020г, 4 кв.2020г, 1 кв.2021г		1 113,95
2.10.8	ГУ ПФР РФ - штраф за несвоевременное представление формы СЗВ-М за август 2021г		1 000,00
2.10.9	ИП Ковалева ГЮ - электроды		2 900,00

2.10.9	ИП Карташов АИ - рулетка с фиксатором		522,00
2.11	Чистка снега	130 000,00	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	2 118,21
2.12.1	А/О - АИ-95 - 42,62 л		2 118,21
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за октябрь 2021г	1 400 000,00	68 000,00
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	-
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		3 500 000,00
2.19.1	01.11.2021г		2 500 000,00
2.19.2	30.11.2021г		1 000 000,00
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	100 000,00	25 795,02
	ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ СНТ "ОТДЫХ "		
2.21.1	Фомичев И.В. - сено для декорации 20 тюков		6 000,00
2.21.2	Оятулло М.А. - малярные работы (навес у сцены, сцена, музей)		10 000,00
2.21.3	Гладышев А.М. - столярные работы (ступени на сцену, перила в музее)		5 000,00
2.21.4	ООО "Ашан" - печенье, чай, баранки, конфеты, крахмал, конверты, стаканы, тарелки, ложки, салфетки		4 795,02
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	171 968,84
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	109 210,00
3.1.1	Зайцев А.В. - фрагментарный ремонт центральной улицы (асфальтовая крошка) между 7 и 8 ул		6 000,00
3.1.2	ИП Чернов АС - сеяный песок 10м3 на 5 ул., строительный щебень 30 м3 (4-7 см) на 5 ул., строительный щебень 30м3 (0,5-2 см) на 5 ул.		85 190,00
3.1.3	Просвиряков СВ - работа трактора - 10 час. на 5 ул.		18 020,00
3.2	Модернизация водокачки в т.ч. :	1 781 748,06	10 000,00
3.2.1	Гусев В.А. - чистка баков, сварка и резка листового железа		10 000,00

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	-	-
3.6	Освещение улиц, в связи с передачей электрохозяйства в МОЭСК в 2020г (ремонт)	1 000 000,00	52 758,84
3.6.1	ООО "ЭнергоВек" - фотореле, лампы светодиодные, коврики диэлектрические		34 902,54
3.6.2	ООО "ЭнергоВек" - лампы светодиодные, провод, гофра, герметичный ответ, зажимы, хомуты		17 856,30
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		1 266 724,19
	на депозите		3 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)		-
	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"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Председатель Ревизионной комиссии

Е. Захарова
Е. Иванова

Е.В. Захарова

Е.В. Иванова