

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

		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	октябрь 2021г
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		920 047,78
	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	2 295 433,26
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	854 646,95
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	292 124,88
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	2 929,36
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	8 955,09
1.4.1	ООО "Слободка" магазин доплата за июль, август, сентябрь 2021г		3 409,56
1.4.2	И.П. Зюбина В.М. продуктовая палатка за июль 2021г		2 348,19
1.4.3	ИП Борисов Э.П.		3 197,34
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	300 000,00	78 126,53
1.5.1	ООО "Слободка" магазин за 01.09.2021г - 30.09.2021г		30 084,93
1.5.2	ООО "Слободка" магазин за 16.09.2021г - 15.10.2021г		45 000,00
1.5.3	ИП Борисов Э.П.		1 041,60
1.5.4	Голованова В.В.		2 000,00
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	4 240,27

1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		1 000 000,00
1.8.1	возврат депозита 18.10.2021г		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		54 410,18
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за сентябрь 2021г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за сентябрь 2021г		17 629,89
1.9.3	ООО "Слободка" - за вывоз ТБО с 15.04.2021г - 15.10.2021г		8 580,00
1.9.4	За сданный металлолом 512 кг		10 500,00
1.9.5	За ксерокопирование документов		200,00
1.9.6	Добровольный взнос в дорожный фонд		4 998,00
1.9.7	ПАО СБ - возврат комиссии банка		2,29
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	2 606 682,13
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	1 669 716,43
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	206 104,18
	от ФОТ	1 140 000,00	93 976,18
	УСН (упрощенная система налогообложения) 3 кв. 2021г	10 000,00	2 100,00
	Налог на землю за 3 кв.2021г	360 000,00	70 500,00
	Водный налог за 1 кв, 2 кв, 3 кв. 2021г	4 657,00	39 528,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	205 082,30
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за сентябрь 2021г в т.ч. :	450 000,00	88 889,94
2.3.1	Магазин и палатка за сентябрь 2021г		35 853,11
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	5 038,01
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком (связь)	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	2 490,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	-
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	47 412,00
2.10.1	ООО "Леруа Мерлен Восток" - эмаль 7,2 кг		6 320,00
2.10.2	ООО "Бауцентр" - панель ПВХ 4 шт		556,00
2.10.3	ИП Кондрашов Н.В. - болты, шайбы, гайки, петли		2 412,00
2.10.4	ИП Карташов А.И. - салфетки, дождевики, тряпка для пола, губки		930,00
2.10.5	Алимов Х.М. - утилизация веток на 3, 5, 10 низ ул.		16 500,00

2.10.6	ИП Карташов А.И. - отрезные круги		3 369,00
2.10.7	АО "ПФ" СКБ Контур" - право использования программы для ЭДО и сопровождение		10 460,00
2.10.8	ИФНС России по г. Сергиев Посаду - штраф за несвоевременную сдачу деклараций по Водному налогу за 1 кв.2020г, 4 кв.2020г, 1 кв.2021г		3 000,00
2.10.9	ИП Ковалева Г.Ю. - электроды, перчатки, веник		3 865,00
2.11	Чистка снега	130 000,00	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	-
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за сентябрь 2021г	1 400 000,00	56 000,00
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	44 300,00
2.14.1	ООО "Удаление деревьев" - 7 час работы, 1 час доставка		10 150,00
2.14.2	ООО "Удаление деревьев" - 8 час работы, 1 час доставка		13 150,00
2.14.3	ГБУ "МОБТИ" - техпаспорт на помещение магазина		21 000,00
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	14 400,00
2.18.1	ИП Хакимова Д.З. - период 25.07.2021 - 24.01.2022г		14 400,00
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		1 000 000,00
2.19.1	18.10.2021г		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	-
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	936 965,70
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	528 388,00
3.1.1	Загородный С.Н. - ремонт 9 верх. ул. - Бюджет 121 000 руб.(Всего по смете: 184 000 руб. минус 63 000 руб. (собрано садоводами)) - Планировка, выравнивание, срез откосов, подсыпка асфальтовой крошки, битумная эмульсия (частичная оплата)		100 000,00
3.1.2	Просвирыков С.В. - работа трактора - 8,5 час. на 10 нижней ул., 10 час. на средней 7-8 ул.		34 317,00
3.1.3	Просвирыков С.В. - работа трактора - 10 час. на 5 ул.		18 020,00
3.1.4	Просвирыков С.В. - работа трактора - 5.5 час. на 9 верхней ул., 6 час. на 3 ул.		20 723,00
3.1.5	Просвирыков С.В. - работа трактора - 10 час. на 13 ул., 10 час. на средней 7-8 ул.		36 040,00
3.1.6	Просвирыков С.В. - работа трактора - 13,7 час. на 5 ул.		24 698,00
3.1.7	ИП Чернов А.С. - строительный щебень 10м3 (0,5-2см) на 10 нижней ул., 20м3 (2-4 см) на средней 7-8 ул., 20м3 (2-4см) на средней 9-10 ул.		69 850,00

3.1.8	ИП Чернов А.С. -песок сеяный - 40м3 на 13 ул., песок сеяный - 30м3 на 5 ул., песок сеяный - 10м3 на средней 7-8 ул., строительный щебень 20м3 (2-4 см) на 5 ул., строительный щебень 20м3 (2-4 см) на 10-й нижней ул.		106 000,00
3.1.9	ИП Чернов А.С. - песок сеяный 20м3 на средней 7-8 ул.		13 660,00
3.1.10	ИП Чернов А.С. - строительный щебень 20м3 (4-7см) на 13 ул.		26 120,00
3.1.11	ИП Чернов А.С. - строительный щебень 20м3 (0,5-2см) на 13 ул.		26 120,00
3.1.12	ИП Чернов А.С. - строительный щебень 20м3 (0,5-2см) на 13 ул., строительный щебень 20м3 (4-7см) на 5 ул., песок сеяный 20м3 на 5 ул.		52 840,00
3.2	Модернизация водокачки в т.ч. :	1 781 748,06	219 236,00
3.2.1	ИП Волкова Т.И. - очки, полумаски		630,00
3.2.2	ИП Кулиев Ш - костюм 1 шт		1 500,00
3.2.3	ООО "Металлсервис" - металл, комплектующие		51 030,00
3.2.3	ООО "Геомир" - ремонт скважины около здания правления		141 650,00
3.2.4	ИП Грачева О.О. - задвижки чуг. 2 шт, полоса 6 м, электроды, круги отрезные, перчатки, краги		24 426,00
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	189 341,70
3.6.1	ИП Волкова Т.И. - прожектор 2 шт, светильник НКУ со стеклом - 1 шт		5 270,00
3.6.2	ООО "Леруа Мерлен Восток" - скобы крепежные 40 шт		10 020,00
3.6.3	ИП Кожокарь О.И. - коврик диэлектрический		690,00
3.6.4	ООО "ЭнергоВек" - светильники, клеммы, кронштейны, зажимы		44 134,20
3.6.5	ООО "ЭнергоВек" - лампы светодиодные		15 200,00
3.6.6	ООО "ЭнергоВек" - кабель		1 710,00
3.6.7	ООО "ЭнергоВек" - светильники, клеммы, кабель, зажимы, кронштейны		56 000,00

3.6.8	ООО "ЭнергоВек" - светильники, клеммы, кабель, зажимы, кронштейны		56 317,50
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		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

Председатель СНТ "Отдых"

Е. Захарова

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Иванова

Е.В. Иванова