

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

		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	сен.21
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		1 682 210,15
	на депозите		2 500 000,00
	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	6 713 549,63
1.1.	Членские взносы	7 248 000,00	1 169 473,96
1.2.	Целевые взносы	4 902 288,06	325 879,82
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	-	15 852,56
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	305 000,00	36 853,74
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за август 2021г		35 537,28
1.4.2	ИП Зюбина В.М. продуктовая палатка за август 2021г		1 316,46
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	300 000,00	58 285,00
1.5.1	ООО "Слободка" магазин за 16.08.2021г - 15.09.2021г		35 285,00
1.5.2	ИП Зюбина В.М. аренда продуктовой палатки за июль 2021г		7 000,00
1.5.3	ИП Зюбина В.М. аренда продуктовой палатки за август 2021г		7 000,00
1.5.4	ИП Зюбина В.М. аренда продуктовой палатки за сентябрь 2021г		7 000,00
1.5.5	Голованова В.В. Аренда торгового места за сентябрь 2021г		2 000,00
1.6.	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду	40 000,00	56 000,00

1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	40 000,00	10 586,30
1.8	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		5 000 000,00
1.8.1	возврат депозита 16.09.2021г		2 500 000,00
1.8.2	возврат депозита 30.09.2021г		2 500 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		40 618,25
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за август 2021г		12 500,00
1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за август 2021г		19 889,22
1.9.3	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за июль 2021г		695,40
1.9.4	ООО "Слободка" - за контейнер для мусора 8 м3		7 500,00
1.9.5	ПАО СБ - возврат комиссии банка		13,63
1.9.6	За ксерокопирование документов		20,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых) НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	7 475 712,00
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	6 984 329,85
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	119 197,56
	от ФОТ	1 140 000,00	119 197,56
	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	219 484,99
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за август 2021г в т.ч. :	450 000,00	118 620,40
2.3.1	Магазин и палатка за август 2021г		38 117,46
2.4	Оказание юридических услуг	536 400,00	-
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	3 606,24
2.6	Корм собакам	20 000,00	-
2.7	Ростелеком (связь)	32 000,00	2 116,20
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	690,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	2 432,00
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	142 427,50
2.10.1	ИП Ковалева Г.Ю. - бензопила, УШМ, воздуходувка		48 600,00

2.10.2	ИП Ковалева Г.Ю. - обогреватель-конвектор (в здании правления), цепи, масло, щетки, малярная лента		6 430,00
2.10.3	ИП Ковалева Г.Ю. - замки навесные, лента малярная, тачка садовая, лопаты		7 580,00
2.10.4	ИП Ковалева Г.Ю. - щетки, болты		3 957,00
2.10.5	ИП Карташов А.И. - трубы безнапорные		28 000,00
2.10.6	ИП Ковалева Г.Ю. - колун, серп, масло		9 566,00
2.10.7	ТК "Стройцентр" - грабли - 3 шт		805,00
2.10.8	ИП Ковалева Г.Ю. - Мотопомпа CHAMPION чистая вода - 1 шт		7 965,00
2.10.9	ИП Кондрашов Н.В. - колесо для тачки 4 шт		3 640,00
2.10.10	ИП Кондрашов Н.В. - удлинители 2 шт		910,00
2.10.11	А/О - расходники (электроды, круги, щетки, малярная лента, ванночки, валики, кисти, заглушки, фитинги для шланга, уайт-спирит, эмали, обезжириватель, краска)		18 700,00
2.10.12	ИП Кондрашов Н.В. - шланг поливочный 3/4 (50м) в сборе с пистолетом распылителем		3 470,00
2.10.13	А/О - бензин АИ-92 - 7л для оборудования		304,50
2.10.14	ООО "ДНС Ритейл" - Память USB Flash - 4 шт		2 500,00
2.11	Чистка снега	130 000,00	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	4 372,36
2.12.1	А/О - АИ-95 - 88,93л - август 2021г		4 372,36
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за август 2021г	1 400 000,00	237 585,10
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	80 188,00
2.14.1	ООО "ДНС Ритейл" - ноутбук, клавиатура		45 898,00
2.14.2	ООО "Аспект Софт" - аванс - обслуживание 1С:Предприятие - конвертация данных в программу 1С:Бухгалтерия СНТ		10 000,00
2.14.3	ООО "Аспект Софт" - программа 1С:Бухгалтерия СНТ		23 800,00
2.14.3	ООО "Синеко-информационные системы" - онлайн сервис "Бизнес-аналитика" ПАО Сбербанк по управленческому учету, планированию и анализу		490,00
2.15	Услуги почты	15 000,00	-
2.16	Госпошлины	35 000,00	4 560,00
2.17	Договоры ГПХ	100 000,00	-
2.18	Абонентское обслуживание сайта	30 000,00	-
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		6 000 000,00
2.19.1	15.09.2021		1 000 000,00
2.19.2	16.09.2021		2 500 000,00
2.19.3	30.09.2021		2 500 000,00
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		-

2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	100 000,00	49 049,50
	ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ СНТ "ОТДЫХ "		
2.21.1	ООО "Оникс" - гравий 10 м3		18 000,00
2.21.2	ООО "Оникс" - песок 5 м3		4 500,00
2.21.3	ООО "Леруа Мерлен Восток" - эмали, краски		2 982,00
2.21.4	ИП Иванова Екатерина Васильевна - пиломатериал, крепеж (ступени на сцену)		8 940,00
2.21.5	ИП Кондрашов Н.В. - геотекс 200 (40 м2)		5 200,00
2.21.6	ИП Кондрашов Н.В. - электрика (колодки, бокс, автоматы, провод, гофра, скобы, саморезы, лампы светодиодные)		6 222,50
2.21.7	А/О - расходники (валики, кисти, щетки, малярные ленты, перчатки)		3 205,00
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	491 382,15
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	68 740,00
3.1.1	ООО "ТК "Бикра" - нетканное полотно для дорог (1 800 м2)		63 540,00
3.1.2	ИП Кондрашов Н.В. - геотекс 200 (40 м2)		5 200,00
3.2	Модернизация водоканализации в т.ч. :	1 781 748,06	104 350,00
3.2.1	Кацай С.В. - порубочные работы (деревья, поросль)		40 000,00
3.2.2	АНО "Испытательный Центр "Нортест" - пробы воды		64 350,00
3.3	Ремонт проезда через овраг между 9 и 10 улицами	200 000,00	72 500,00
3.3.1	Просвирыков С.В. - благоустройство территории, ремонт улиц - 28-29.09.2021г		34 000,00
3.3.2	Гостев Р.А. - отсыпка песка 20м3, щебня 10м3 - 29.09.2021		38 500,00
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	163 292,15
3.6.1	ООО "Мастерсвет" - лампы с/диод, фотореле		16 570,00
3.6.2	ООО "ПЭК" - лампы с/диод, фотореле		28 785,90
3.6.3	ООО "ЭнергоВек" - светильники, клеммы, зажимы, кронштейны		117 506,25
3.6.4	ИП Волкова Т.И. - лампа светодиодная		430,00

3.7	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. :	217 500,00	82 500,00
3.7.1	ООО "Гидрогеология" - оформление СЭЗ водного объекта		82 500,00
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ 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

Председатель СНТ "Отдых"

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Иванова