

Приходно-расходная смета с финансово-экономическое обоснование

	2019 год	2020/2021 год
членские сотка/год	900	1200
целевые участок/год	6500	4000
итого	13700	13600

ПРИХОД

П.№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	остаток на 06.07.2019	остаток на 15.07.2020
1	Остаток денежных средств :	4 375 341,90	3 586 108,30
1.1.	Целевые взносы	2 759 298,60	2 485 539,65
1.2.	Членские взносы	1 616 043,30	1 100 568,65
2	Фактический приход членских взносов и прочих поступлений	ФАКТ 06.07.2019- 15.07.2020	Прогноз 2020-2021
		9 727 088,67	8 661 163,12
2.1	Членские взносы	5 365 614,69	7 468 800,00
2.2	Оплата за электроэнергию от садоводов	2 340 951,33	-
2.3	Поступление за электроэнергию от арендаторов	300 729,37	433 591,36
2.4	Поступление за аренду площадей	590 635,88	718 771,76
2.5	Поступление от СНТ Кино	124 000,00	40 000,00
2.6	Проценты за депозит	95 036,51	-
2.7	Возврат земельного налога	888 781,00	-
2.8	Прочие	21 339,89	-

РАСХОДЫ

3	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ (из членских)	ФАКТ 06.07.19- 15.07.20	ПЛАН 2020-2021	Комментарий обоснование
		10 242 563,32	10 152 367,69	
3.1	Налоги, в том числе: с ФОТ УСН 6% Налог на землю Водный налог Пени, штрафы	1 105 411,30 1 072 443,68 25 970,00 - 4 657,00 2 340,62	1 129 512,86 1 098 885,86 25 970,00 282 154,00 4 657,00 -	НК РФ
3.2	Зарплата сотрудникам	2 410 569,22	3 068 329,22	утвержденное Штатное расписание СНТ
3.3	Покупка электроэнергии от Мосэнергосбыта (садоводы, общественные нужды, вышка сотовой связи, магазин)	4 271 302,65	1 900 000,00	Договор с Мосэнергосбыт № 90101125 от 26.11.2006г.
3.4	Оказание юридических услуг	211 550,00	636 400,00	Договор юр услуги 1/20 от 15.05.2020
3.5	Услуги банка, ведение счета	25 140,99	25 325,61	ПАО Сбербанк р/с 40703.810.1.40000003581
3.6	Мобильная связь работникам, интернет, Ростелеком	28 970,00	30 000,00	Оплата сотовой связи Председателю товарищества, главному бухгалтеру, оплата интернета, Договор с ростелеком на городской номер СНТ
3.7	Канцтовары, расходные материалы для ПК и оргтехники	19 410,00	20 000,00	Производственная необходимость
3.8	Прочие хозяйственные расходы (договор ГПХ, баннер, диагностика резеуваров, забор)	408 874,69	514 300,00	Расходы на хоз нужды, в том числе расчеты с подрядчиками, нотариальные услуги, опилка деревьев, уборка снега. Корм собакам
3.9	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	235 905,69	194 000,00	Возмещение ГСМ и тех обслуживания (ТО не более 50 тыс руб в год)
3.10	Вывоз ТБО	1 092 626,03	1 200 000,00	Договор с региональным оператором №СПРО-2019-0005242 от 08.02.2019 Договор на вывоз мусора с ИП Командин № 6 от 20.11.2019
3.11	Приобретение ТМЦ	88 443,69	150 000,00	Приобретение зап частей, инструментов, материалов для поддержания жизнедеятельности СНТ
3.12	Возврат переплаты за электроэнергию	27 590,93	200 000,00	Проведение сверки взаиморасчетов по платежам (при необходимости)
3.13	Услуги почты	18 389,58	30 000,00	Почтовые расходы по рассылке официальной корреспонденции через Почту России, втом числе судебных документов
3.14	Госпошлины	14 473,00	150 000,00	Оплата гос пошлин, в соответствии с законодательством РФ, в тч по судебным процессам
3.15	В подотчете (пока не израсходовано)	64 710,55		
3.16	Услуги аутсорсинга по бухгалтерии	7 920,00	-	Оплачены услуги аутсорсинга при И.Н. Медведевой без договора и решения Правления
3.17	Договоры ГПХ	76 125,00	350 000,00	Договоры ГПХ на услуги для обеспечения хоз деятельности (при необходимости)
3.18	Недостача в кассе	129 817,00	129 817,00	Недостача по кассе, образовавшаяся при И.Н. Медведевой (подано Заявление в Прокуратуру), в данном отчете информационно, в расчете не участвует
3.19	Устройство ворот на левой стороне	135 150,00	104 500,00	По договору оказания услуг ИП Галкина б/н от 28.06.2020
3.20	Абонентское обслуживание сайта		50 000,00	Ежегодное обслуживание сайта СНТ
3.21	Непредвиденные расходы		400 000,00	Непредвиденные расходы

4	Фактический приход целевых взносов (период 2019г.)	3 465 906,79		3 112 000/год
5	Расходы денежных средств за счет целевых нужд (Цели 2018-2019)	ФАКТ 06.07.19-15.07.20	Цели на 2020-2022 годы	ПЛАН 2020-2022 (2 года)
		3 739 665,74		6 800 000,00
5.1	Ремонт и реконструкция дорог	2 385 734,00	Ремонт и реконструкция дорог	2 500 000,00
5.2	Новая ветка водопровода, ограждение вокург водокачки	915 655,80	Модернизация водокачки	2 500 000,00
5.2.1.	Зимнее водоснабжение	100 049,00	Ремонт проезда через овраг между 9 и 10 улицами	200 000,00
5.3.	Лицензирование скважины	166 200,20	Противопожарные мероприятия по предписанию МЧС	200 000,00
5.4.	Межевание	172 026,74	Организация сайта СНТ, с личными кабинетами садоводов	100 000,00
			Освещение улиц, в связи с передачей электрохозяйства в МОЭСК	1 000 000,00
			Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины	300 000,00
Данные для расчета:				
	Итого участков:	822,00		
	Заброшенных:	44,00		
	Итого участков для расчета:	778,00		
		8 соток		