

Приходно-расходная смета денежных средств СНТ "Отдых" (16.07.16 по 30.06.2017)

Остаток на 16.07.2016г., в т.ч.	3151669,54
по кассе	82877,87
по банку	3068791,67

Приход денежных средств: с 16 июля 2016г.по 30 июня 2017г.

1	Членские взносы	4887057,00
2	Целевые взносы	4383345,00
3	За электроэнергию от садоводов	3080441,47
4	За электроэнергию от прочих	27313,24
5	За электроэнергию от ООО "Слободка" (магазин)	107709,17
6	Аренда площадей около магазина	69800,00
7	Аренда помещения магазина	350000,00
8	Вступительные взносы	95689,00
9	Оплата от СНТ "Кино" за водоснабжение	20000,00
10	Поступления за старые трубы	12820,00
11	Штраф (подключение к электросети)	6000,00
12	Штраф (подключение к водопроводу)	4000,00
13	Займы полученные	1150000,00
14	Утилизация мусора (Лазуткина А.А. -СНТ "КИНО")	9000,00
	Всего:	14203174,88

Расход денежных средств за счет "Членских взносов" с 16 июля 2016г.по 30 июня 2017г.

1.	Налоги:	
	на земли общего пользования	416288,00
	за негативное воздействие на окружающую среду(НВОС)	45359,00
	на воду	8641,00
	с заработной платы (ИФНС,ФСС)	1147334,84
	пени,штрафы	562,99
	итого	1618185,83
2.	Эксплуатационные расходы	
	а) по эксплуатации существующих электросетей в т.ч.	
1	Работы по электросетям (в т.ч. расходные материалы)	198221,10
2	Покупка электроэнергии от "Мосэнерго" (всего за период с июня 2016г по май 2017г) в т.ч.	5112540,79
	садоводы	4462140,38
	магазин	107709,17
	общественные нужды	515378,00
	прочее	27313,24
3	ремонт артезианских скважин	715958,69
	Итого	6026720,58
	в) Вывоз и утилизация мусора	762460,00
	д) Ремонтные работы:	
	Ремонт крыш,сарая,въездных ворот.Установка ограждений	55500,00
	выравнивание, засыпка песком переулка (8-9-10 ул.)	13000,00

	Озеленение территории СНТ	5087,00
	Обрезка аварийных деревьев	20000,00
	Итого	93587,00
3.	Затраты на оплату труда в т.ч.	
	зарплата штатным работникам (по договорам)	2181690,22
	оплата услуг юриста	168672,00
	Итого	2350362,22
4.	Услуги банка	60092,00
5.	Текущие расходы:	
1	Подключение к электронной отчетности в ИФНС и ПФР	7900,00
2	Покупка катриджей для принтеров	11014,00
3	Очистка территории от снега (центральные улицы)	92000,00
4	Корм для собак	13603,00
5	Хоз.нужды сад-ва -краска,кисти, провода,комплектующие, метизы, обогреватель,шуруповерт и др.	219773,39
6	Празднование 60-лет.СНТ(в т.ч. Аренда звукового оборудования)	16806,00
7	Покупка акустической системы в сборе (ООО "Экспертпро")	44218,00
8	Покупка детской площадки в сборе (ООО "Поларис")	49500,00
9	Оплата услуг Ростелеком (телефон охраны)	5770,36
10	Мобильная связь, интернет для сотрудников	63870,00
11	Расходы на бензин для личного авто председателя использованного для нужд садоводства	45083,56
12	Расходы на бензин для личного авто коменданта использованного для нужд садоводства	95655,19
13	Расходы на ремонт личного авто коменданта использованного для нужд садоводства	7440,80
14	Расходы на ТО личного авто председателя использованного для нужд садоводства	9483,00
15	Почтовые расходы для отправки отчетов бухгалтерии	285,18
16	Транспортные расходы бухгалтерии-поездки в налоговую ПФР,ФСС,МФЦ г. Сергиев Посад	2139,50
17	Аттестация и инструктаж по ТБ сотрудников-электрики, комендант, председатель	22000,00
18	Госпошлина	2360,00
19	Оспаривание кадастровой стоимости магазина	135000,00
20	Оспаривание кадастровой стоимости земли общ.пользования	140000,00
21	Оплата госпошлины и уведомлений по заброшенным участкам	23222,09
	Итого	1007124,07
6.	Непредвиденные расходы	
	Возврат займов полученных	700000,00
	выплата процентов по договору займа	30098,32
	Итого	730098,32
	Всего Расходы из членских	12648630,02
Расход денежных средств за счет "Целевых"с16 июля 2016г. По 30 июня 2017г.		
7.	Реконструкция летнего водопровода	
	Расходы по целевым	3027578,80

Остаток на 30.06.2017г. , в т.ч.:		1678635,60
^	по кассе	155610,78
	по банку	1523024,82

Председатель правления СНТ "ОТДЫХ"

Пышков Н.Н.

Гл. бухгалтер



Залалтдинова Е.Е.