

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ
"ОТДЫХ" на период август 2023г.

Остаток денежных средств на 01.08.2023 а в т.ч. :	-
на расчетном счёте	5 331 201,56
на депозите	500 000,00
в подотчете у Председателя Захаровой Е.В.	48 192,97
недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	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

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Август 2023г.
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	2 598 231,11
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	1 076 412,06
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	821 230,64
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	41 143,08
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии		41 143,08
1.4.2	ООО "Слобода" - возмещение эл/энергии за июль 2023 г.		79 500,00
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП		60 000,00
1.5.2	ООО "Слобода" - аренда магазина с 16.07 - 15.08.2023 г.		19 500,00
1.5.3	оплата за торговое место за июль 2023		5 400,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00	
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	4 412,88
1.8.	Возврат денежных средств с депозита 31.08.2023		500 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч. :		70 132,45
1.9.1	Возмещение за электроэнергию август 2023 (Трапезников АВ)		547,36
1.9.2	Поступления от садоводов за электроэнергию уч. №75л, №198б, №325, №593, №604, №630		10 286,09
1.9.3	Возмещение за краны уч. №175		1 200,00
1.9.4	Измельчение веток уч. №350, №369		17 000,00
1.9.5	Возмещение за строительство детской площадки - благоустройство		41 099,00
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ),	11 522 332,80	888 537,28
	всего:	1 687 996,00	68 567,19
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 297 796,00	68 567,19
2.1.1	от ФОТ		
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	
2.1.3	Налог на землю	280 000,00	
2.1.4	Водный налог	76 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	4 297 336,80	263 546,61
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	40 000,00
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	15 772,28
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	
2.7	Чистка снега (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г)	300 000,00	
2.8	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	120 000,00	
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	205 963,20
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за июль 2023 г.		169 963,20
2.9.2	ИП Командин - вывоз мусора за июль 2023 г.		36 000,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	198 188,00
2.10.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз.товары:картридж веревочный,грунт-эмаль,электроды,муфты,колесо для тачки,коса,тройник,паста упл.		10 175,00
2.10.2	ИП Ковалева - хоз.инструменты:шлиф машины,шлиф круги,шлиф ленты.		18 755,00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.10.3	ИП Корженевская С.А. - забор 3Д в правлении (5 секций 2,5*2,45м)		12 500,00
2.10.4	Хозяйственные и офисные товары: GSM модуль для ворот, дисковод, крепежи для забора 3Д, уличная ткань, поролон, светильники, урны, скобы, ошейники, поводки (по авансовому отчету Е.В.Захаровой)		156 758,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	
2.12	Госпошлины	20 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20 000,00	
2.14	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40 000,00	
2.15	Предписанные мероприятия по использованию скважины- технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00	
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	8 700,00
2.16.1	ИП Бигун М.В. - аварийный ремонт ворот налевой стороне по договору №37		8 700,00
2.17	Благоустройство земли общего пользования (санитарная обрезка кустов, озеленение, уход за цветниками, аренда измелчителя) (соблюдение Постановления РФ № 1479 от 16.09.2020, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", № 123-ФЗ от 22.07.2008, Закона Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в МО")	400 000,00	87 800,00
2.17.1	ИП Бигун - благоустройство территории по договору №28		87 800,00
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокамер)	250 000,00	
2.20	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00	
2.21	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	400 000,00	
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	2 712 671,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, асфальта, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	2 712 671,00
3.1.1	ИП Кирпичников Юрий Иванович - доставка отсева и гравия		211 000,00
3.1.2	ООО "АтлантБетон" - асфальт, аренда дорожной техники по договору поставки №10-2023-08 от 10.08.2023г		1 397 064,00
3.1.3	Оплата дорожных материалов в количестве: 500м3 асфальтовая крошка, 136м3 дробленый щебень (по авансовому отчету Е.В.Захаровой)		600 000,00
3.1.4	ИП Бигун М.В. - земляные и дорожные работы по договорам №35, 36, 37		112 800,00
3.1.5	Просвириков С.В. - земляные и дорожные работы		176 755,00
3.1.6	ООО "Стандарт Строй" - металлический профиль и плиты б/а		99 400,00
3.1.7	ИП Кондрашов Н.В. - дренажные трубы, доставка		115 652,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистральной сезонного водопровода	2 500 000,00	
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	
3.5	Соблюдение противопожарных мероприятий на территории водозаборного узла (обустройство пожарного гидранта, ремонт и утепление имеющегося строения на территории водозаборного узла (место размещения инженерного оборудования))	350 000,00	
3.6	остаток целевых средств	- 1 500 000,00	
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите 03.08.2023		3 500 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		7 101 208,28

Остаток денежных средств на 31.08.2023 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	876 417,36
на депозите	3 500 000,00
недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	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

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева

Н.В. Шевелева