

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ" на период 2022-2023гг

		ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
П/п	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	апрель 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч.:	-	-
	на расчетном счёте	-	583 880,58
	на депозите	-	7 000 000,00
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	129 817,57
	Бороликова 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
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	3 518 519,51
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	728 604,64
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	89 880,72
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч.:	200 000,00	15 721,16
1.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение э/энергии за март 2023 г.		15 721,16
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч.:	532 000,00	-
1.5	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	40 000,00	35 550,00
1.5.1	Поступления от участков № 17К, 20К по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)		35 550,00
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	21 821,92
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч.:	-	2 500 000,00
1.7.1	28.04.2023		2 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч.:	-	126 941,07
1.8.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за март 2023 г.		12 500,00
1.8.2	Возмещение за электроэнергию апрель 2023 (Трапезников АВ)		2 376,32
1.8.3	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 325, 603)		2 312,89
1.8.4	Возврат комиссии банка		151,86
1.8.5	Поступление от сдачи металлолома		109 600,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	748 208,05
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	748 208,05
2.1	Налоги, в т.ч.:	1 370 575,00	151 749,88
2.1.1	от ФОТ		62 193,88
2.1.2	Водный налог за 1 квартал 2023 г.		19 056,00
2.1.3	Авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал 2023 г.		70 500,00
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	240 940,00
2.2.1	Заработная плата за март 2023 г. и аванс за апрель 2023 г.		240 940,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	
2.4	Вывоз ТБО (мусор)	1 050 408,98	19 262,50
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за март 2023 г.		19 262,50
2.5	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	
2.6	Санитарная обрезка деревьев и кустарников на землях общего пользования (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г, Закона Московской области от 30.12.2014г № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области")	400 000,00	-
2.7	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	12 204,00
2.7.1	ООО "ЭнергоБЕК" оплата за светильник, фотореле, кронштейн для РКУ, лампы светодиодная		12 204,00
2.8	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	300 000,00	228 319,09
2.8.1	ООО "Теплотэн" за краны шаровые, вентили		77 470,00
2.8.2	ООО "Теплотэн" за клапан запорный		10 962,00
2.8.3	ИП Кондрашов Н.В. - Сантехн. товары: кран шарн., муфты, трубы, тройники, отводы, паста уплотн., краны, труборезы и др.		34 713,00
2.8.4	ИП Сосина Ю.В. - ПЭ труба, муфта		19 986,59
2.8.5	ООО "Теплотэн" за вентили запорно-рег.		32 000,00

2.8.6	Земляные работы по прокладке кабеля к станции защиты, покраска баков, благоустройство территории водокачки, сбор металлолома, заготовка дров		35 000,00
2.8.7	ИП Грачева - металлобаза задвижка на вобозаборный узел		18 187,50
2.9	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40 000,00	
2.10	Предписанные мероприятия по использованию скважины - Технические анализы воды (ежеквартально)	60 000,00	
2.11	Мероприятия по безопасности въездных и входных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокамер)	250 000,00	
2.12	Согласование документов по землям общего пользования (межевание)	150 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	26 000,00	
2.14	Услуги банка, ведение счета	40 000,00	3 203,97
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	580,80
2.16.1	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" услуги за март 2023		580,80
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях)	66 000,00	
2.20	Председатель товарищества по авансовому отчету за март 2023)	200 000,00	-
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	240 000,00	
2.22	Приобретение товаров, работ, услуг	-	-
2.22.1	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	-
2.23	Прочие расходы	-	91 947,81
2.23.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз. товары: зажим, кор. распр., метлы, веники, совки, труба ПНД, СИП-4		6 830,00
2.23.2	Почтовые расходы: письмо заказное, конверт, госпошлина на подачу в суд (авансовый отчет Председателя)		4 261,96
2.23.3	ИП Ковалева Г.Ю. оплата за хоз. товары: скобы, грабли, круг отр., Секаторы, перчатки, черенки для метлы		12 929,00
2.23.4	По договору с самозанятым - разработка exl программы по расчету пеней с неплательщиков		11 000,00
2.23.5	ИП Григорьев М.А. - оплата за АКБ к генератору		2 700,00
2.23.6	ИП Брянский - оплата за почво-грунт и кору сосны		39 516,85
2.23.7	ИП Грачева - петля, трубы, резка		14 710,00
	3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	0,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	0,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	0,00
3.3	Модернизация водозаборного узла (устройство фундамента, монтаж баков, монтаж системы автоматического управления, монтаж станции второго подъема для увеличения давления в системе)	2 500 000,00	0,00
3.4	Обустройство пожарного пруда на Лево́й 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	-
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	3 334 192,04
	на депозите	-	4 500 000,00
	в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.		20 000,00
	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"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Н.В. Шелева

Е.В. Захарова

Н.В. Шелева