

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

П/№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2023гг	ФАКТ
		руб/коп	июль 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	2 468 385,69
	на депозите	-	4 500 000,00
	в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.		60 000,00
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	129 817,67
	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
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	6 416 370,93
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	506 647,11
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	163 331,36
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	79 255,25
1.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за июль 2023 г.		39 543,53
1.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии за июль 2023 г.		39 711,72
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	106 500,00
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за июль и июль 2023 г.		25 000,00
1.4.2	ООО "Слободка" - аренда магазина с 16.06 - 15.07 2023 г.		60 000,00
1.4.3	Овощная палатка аренда за июль 2023		15 000,00
1.4.4	Оплата за торговые места за июль 2023		6 500,00
1.5	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	40 000,00	2 700,00
1.5.1	Поступления от участка №10К по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)		2 700,00
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	39 858,90
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	4 500 000,00
1.7.1	31.07.2023		4 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	18 078,31
1.8.1	Возмещение за электроэнергию июль 2023 (Трапезников АВ)		958,12
1.8.2	Поступления от садоводов за электроэнергию уч 325		20,19
1.8.3	Возмещение за измелчитель уч 52, 544, 560		16 500,00
1.8.4	Возмещение за краны		600,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	2 565 361,99
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	1 911 614,19
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	89 895,96
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	89 895,96
2.1.2	УСН	32 400,00	
2.1.3	Налог на землю	285 000,00	
2.1.4	Водный налог	60 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	328 574,28
2.2.1	Заработная плата за июль 2023 г. и аванс за июль 2023 г.		328 574,28
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	125 126,65
2.3.1	ПАО "Россети Московский регион		
2.3.2	АО "Мосэнергосбыт" за июль 2023		125 126,65
2.4	Вывоз ТБО (мусор)	1 052 408,98	195 538,94
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за июль 2023 г.		128 038,94
2.4.2	ИП Командин - вывоз мусора июль 2023		67 500,00
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	34 000,00
2.6.1	ИП Афонченко Р.В. - аренда измелчителя (1,5 смены)		34 000,00
2.7	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	

2.8	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	300 000,00	
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	240 000,00	
2.11	Мероприятия по безопасности въездных и входных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения)	250 000,00	
2.12	Согласование документов по землям общего пользования (межевание)	150 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	28 000,00	4 684,88
2.14	Услуги банка, ведение счета	40 000,00	2 578,84
2.15	Услуги почты	15 600,00	4 045,00
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет май,июнь	28 400,00	
2.16.1	Ростелеком		4 045,00
2.16.2	Мобильная связь сотрудникам, интернет май,июнь		68 000,00
2.17	Оказание юридических услуг	780 000,00	40 000,00
2.17.1	НО ТОКА		5 000,00
2.17.2	СКА ГОРОДА Сергиев Посад - оплата юриста по сопровождению		11 000,00
2.17.3	ИП Бигун М.В. - юридические услуги по договору №26		12 000,00
2.17.4	ИП Антонова В.Р. - юридические услуги		8 744,24
2.18	Госпошлины	7 200,00	13 691,03
2.19	Возмещение ГСМ	66 000,00	13 691,03
2.19.1	Бензин АИ-95 июль		-
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	200 000,00	
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	500 000,00
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	536 734,37
2.23	Прочие расходы		
2.23.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз товары: краска, пропитка, крепежи, сверла, горелка, газовый баллон, кусачки, биоактиватор, черенки для лопат, мешки, масло цепное, дренажные трубы и др.		70 575,00
2.23.2	ИП Ковалева Г.Ю. - хоз товары: газонокосилка, шнек к бензобуру, колесо измерительное, масло, высоторез, наушники		94 240,00
2.23.3	ИП Бигун М.В. - благоустройство по договорам № 23,24,27,28		192 050,00
2.23.4	ИП Коженевская С.А. -забор 3Д для правления		41 400,00
2.23.5	ИП Жосан Е.В. - теннисный стол, ракетки, сборка, доставка		32 277,00
2.23.6	ООО "ИТ Сервис Про" - обновление и настройка 1 С бухгалтерия, комплект поддержки 12 мес		41 652,00
2.23.7	ИП Миронов А.А. - монтаж детской площадки		16 000,00
2.23.8	Озеленение территории правления, кашпо, розы, лобелия, петуния, бархатцы (по авансовому отчету Захаровой Е.В.)		15 900,00
2.23.9	Хоз товары: кисти, поддоны, лампы, батарейки (по авансовому отчету Захаровой Е.В.)		8 171,00
2.23.11	ООО "МЦС Атлас" - сертификат соответствия		20 000,00
2.23.12	ИД взыск д.с. в пользу Алексеенко Н.Е. №ВБС105416010 от 07.06.23		4 489,37
3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)		8 852 000,00	653 747,80
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	82 000,00
3.1.1	ИП Кирпичников Юрий Иванович - доставка щебеночного отсева		82 000,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тулик)	264 000,00	0,00
3.3	Модернизация водоразборного узла и частичная замена труб магистрали сезонного водопровода	2 500 000,00	571 747,80
3.3.1	ООО "СДО Строй" - ПНД трубы, фиттинги, краны, комплектующие		571 747,80
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		-	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е. Захарова
Н.В. Шевелева

Е.В. Захарова

Н.В. Шевелева