

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

П/№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2023гг	ФАКТ
		руб/коп	июнь 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :	-	-
	на расчетном счёте	-	844 607,22
	на депозите	-	7 000 000,00
	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
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	3 523 577,95
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	641 103,68
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	230 052,25
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	59 305,18
1.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за май 2023 г.		17 905,34
1.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии за апрель-май 2023 г.		41 399,84
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	88 500,00
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за май 2023 г.		12 500,00
1.4.2	ООО "Слободка" - аренда магазина с 16.05 - 15.06 2023 г.		60 000,00
1.4.3	Голованова В.В. - оплата за торговое место за май 2023		1 000,00
1.4.4	Овощная палатка аренда за май 2023		15 000,00
1.5	Поступления от садовых "Кино" по договорам пользования ИОП	40 000,00	45 975,00
1.5.1	Поступления от участков № 3К,10К,11К,24К,25К по договорам пользования ИОП (бывшее СНТ Кино)		45 975,00
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	21 015,07
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	2 500 000,00
1.7.1	30.06.2023		2 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	37 626,77
1.8.1	Возмещение за электроэнергию май 2023 (Трапезников АВ)		2 006,58
1.8.2	Поступления от садовых за электроэнергию (уч. № 325, 412, 461)		4 020,19
1.8.3	Возмещение за измельчитель уч 361, 369		17 000,00
1.8.4	Возмещение за водопроводные краны		1 600,00
1.8.5	Возмещение за металлолом уч. 584		13 000,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	1 859 799,58
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	1 742 006,58
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 370 575,00	104 172,96
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	104 172,96
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	32 400,00	
2.1.3	Авансовый платеж по земельному налогу	285 000,00	
2.1.4	Водный налог	60 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	243 337,00
2.2.1	Заработная плата за май 2023 г. и аванс за июнь 2023 г.		243 337,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	123 112,86
2.3.1	ПАО "Россети Московский регион" аренда опор за апрель, май, июнь 2023 г.		19 712,00
2.3.2	АО "Мосэнергосбыт" за май 2023г.		103 400,86
2.4	Вывоз ТБО (мусор)	1 052 408,98	242 678,66
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за май 2023 г.		98 578,66
2.4.2	ИП Командин - вывоз мусора за май 2023 г.		144 000,00
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	238 700,00
2.6.1	ИП Афонченко Р.В. - аренда измельчителя (6 смен)		132 000,00
2.6.2	ИП Бигун М.В. - благоустройство по договорам № 20,23		106 700,00
2.7	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	6 021,00
2.7.1	ООО "ЭнергоБЕК" оплата за лампу светодиодную		6 021,00

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 видеокамер)	250 000,00	
2.12	Согласование документов по землям общего пользования (межевание)	150 000,00	165 000,00
2.12.1	ООО "Теограф" - подготовка межевого плана, топографическая съемка		165 000,00
2.13	Абонентское обслуживание сайта	26 000,00	
2.14	Услуги банка, ведение счета	40 000,00	5 958,50
2.15	Услуги почты	15 600,00	899,10
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет май,июнь	28 400,00	9 183,70
2.16.1	Ростелеком		1 163,70
2.16.2	Мобильная связь сотрудникам, интернет май,июнь		8 020,00
2.17	Оказание юридических услуг МОКА	780 000,00	143 550,00
2.17.1	МОКА		65 000,00
2.17.2	СКА Сергиев Посад - оплата юриста по сопровождению		34 000,00
2.17.3	ИП Бигун М.В. - юридические услуги по договору № 26		38 000,00
2.17.4	АНО "СЭЦ "Специалист" - за подготовку заключения		6 550,00
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ	66 000,00	20 730,30
2.19.1	Бензин АИ-95 май-июнь		16 602,93
2.19.2	Бензин для оборудования/инструментов АИ 92		4 127,37
2.20	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	200 000,00	-
2.21	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	
2.22	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите	-	
2.23	Прочие расходы	-	438 762,50
2.23.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз товары: горелка, газовый баллон, кусачки, биоактиватор, черенки для лопат, мешки, масло целное и др.		24 367,50
2.23.2	ИП Кондрашов Н.В. - стройматериалы/хозтовары: брусok, муфты, краска, пистолет распылитель, шланг, лейка, колесо для тачки, кронштейны и др.		21 797,00
2.23.3	ООО "Изумруд" - газонная смесь 200 кг		57 000,00
2.23.4	ИП Бигун М.В. - благоустройство по договорам № 19,21,24		111 900,00
2.23.5	Просвиряков С.В по договору СЗ - за выполненные работы от 15.06.23 смена 12 ч, 14.06.23 смена 10 ч. (трактор)		46 640,00
2.23.6	ИП Кирпичников Юрий Иванович - грузоперевозки кирпичного боя		3 000,00
2.23.7	Просвиряков С.В. По договору СЗ - за земляные и дорожные работы 21.06.23 смена 9 ч, 22.06.23 смена 11,5 ч. (трактор)		43 460,00
2.23.8	АО "ФСКБ Контур" программа для ЭВМ		7 800,00
2.23.10	Возврат переплаты садоводу уч. № 121		15 000,00
2.23.11	Оплата расходных материалов: озеленение, крепежи к 3D забору, ошейники,поводки		4 820,00
2.23.12	Удобрения		1 320,00
2.23.13	Хоз.товары: масло,щетка,набор фильтров,запчасти для водопровода		5 658,00
2.23.14	Гостев Р.А. по договору СЗ - доставка щебеночного отсева 40 куб.м.		48 000,00
2.23.15	Гостев Р.А. по договору СЗ - доставка грунта плодородного 30 куб.м		48 000,00
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	117 793,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	112 500,00
3.1.1	ИП Кирпичников Юрий Иванович -доставка щебеночного отсева 80 куб.м, 10 куб.м. почвогрунта, 10 куб.м. мытого песка		112 500,00
3.2	Оплата по авансовому отчету Е.В.Захаровой за платные дороги ООО "Автодор"	264 000,00	5 293,00
3.3	Модернизация водоразборного 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	-	-
	на депозите	-	2 468 385,59
	в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.		4500000
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	60 000,00
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	-	129 817,57
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	-	20 000,00
		-	1 179,00

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е. Захарова
Иванова Н.В.

Е.В. Захарова

Иванова Н.В.