

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

П/п	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2023гг	ФАКТ
		руб/коп	май 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО 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 подотчет 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)	-	20 000,00
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчет 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)	-	1 179,00
		ПЛАН 2022-2023гг	
	1. Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	12 789 000,00	5 475 989,34
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	518 376,13
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	232 675,15
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :	200 000,00	33 112,57
1.3.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за апрель 2023 г.		16 048,17
1.3.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии за апрель 2023 г.		17 064,40
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :	532 000,00	76 500,00
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за апрель 2023 г.		12 500,00
1.4.2	ООО "Слободка" - аренда магазина за 14.04-15.05 2023 г.		64 000,00
1.5	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	40 000,00	69 200,00
1.5.1	Поступления от участков № 1К, 2К, 11К, 12К, 18К по договорам пользования ИОП (бывшее СНТ Кино)		69 200,00
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	39 934,11
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :	-	4 500 000,00
1.7.1	31.05.2023		4 500 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч. :	-	6 191,38
1.8.1	Возмещение за электроэнергию май 2023 (Трапезников АВ)		2 080,24
1.8.2	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 325, 188)		1 020,19
1.8.3	Возврат комиссии банка		40,95
1.8.5	Возмещение за краны (4 крана)		3 050,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	7 965 574,16
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	7 910 574,16
2.1	Налоги, в т.ч. :		
2.1.1	от ФОТ	1 370 575,00	62 193,88
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	993 175,00	62 193,88
2.1.3	Земельный налог	32 400,00	
2.1.4	Водный налог	285 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	60 000,00	
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	3 288 660,00	239 445,00
2.4	Вывоз ТБО (мусор)	1 060 800,00	74 596,15
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за апрель 2023 г.	1 050 408,98	45 323,52
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)		45 323,52
2.5.1	Доплата по договору за чистку снега с самозанятым № 11 от 30.11.2022	300 000,00	2 540,00
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")		2 540,00
2.7	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	400 000,00	-
2.7.1	ООО "ЭнергоБЕК" оплата за лампы светодиодные (40 шт)	50 000,00	11 700,00
2.8	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)		11 700,00
2.8.1	ООО "Теплотэн" за краны шаровые	300 000,00	159 360,00
2.8.2	ИП Бигун М.В. - технические и ремонтные работы по обслуживанию водопровода по договорам № 14, 17		13 700,00
			51 500,00

2.8.3	ИП Кондрашов Н.В. - сантехн. товары: кран шарн., муфты, трубы ГНД, тройники, отводы, паста уплотн., краны, труборезы и др.		94 160,00
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 (ежеквартально)	60 000,00	
2.11	Мероприятия по безопасности въездных и входных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокamer)	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	4 072,61
2.15	Услуги почты	15 600,00	
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	
2.17	Оказание юридических услуг	780 000,00	
2.18	Госпошлины	7 200,00	
2.19	Возмещение ГСМ	66 000,00	
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	-	7 000 000,00
2.22.1	03.05.2023		2 500 000,00
	31.05.2023		4 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	311 343,00
2.23.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз. товары: горелка, газовый баллон, кусачки, биоактиватор, черенки для лопат, мешки, масло цепное и др.		24 823,00
2.23.2	ООО "Лотос" - дератизация территории правления и площадки ТКО		4 500,00
2.23.3	ИП Алешин А.С. - ТО снегоуборщика		10 000,00
2.23.4	ИП Бигун М.В. - благоустройство по договорам №15, №18		70 000,00
2.23.5	Договор с самозанятым № 16 - благоустройство		154 600,00
2.23.6	Просвириков С.В. по договору с самозанятым за выполненные работы от 15.05.23 смена 3.5 ч		7 420,00
2.23.7	Медведева И.Н. - ИД взыск по и/л ФС 042917420 от 15.05.23		40 000,00
	3. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	8 852 000,00	55 000,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	55 000,00
3.1.1	ИП Кирличенков Ю.И. - доставка щебеночного отсева 50 куб.м		55 000,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	0,00
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	-	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Н.В. Шевченко