

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

П/п	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ПЛАН 2022-2023гг	ФАКТ
		руб/коп	март 2023 г.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч.:	-	-
	на расчетном счете	-	497 241,66
	на депозите	-	6 500 000,00
	в подотчете (сч.71)	-	3 255,08
	недостача в кассе на 30.12.2018г по акту правления к Медведевой И.Н.	-	129 817,57
	Борошникова 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	5 205 270,28
1.1	Членские взносы	8 412 000,00	877 670,51
1.2	Целевые взносы	3 505 000,00	252 687,88
1.3	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч.:	200 000,00	-
1.4	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч.:	532 000,00	-
1.5	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду	40 000,00	-
1.6	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	33 233,97
1.7	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч.:	-	4 000 000,00
1.7.1	31.03.2023	-	4 000 000,00
1.8	Прочие поступления в т.ч.:	-	41 677,92
1.8.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за февраль 2023 г.	-	12 500,00
1.8.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение э/энергии за февраль 2023 г.	-	14 659,92
1.8.3	Возмещение за электроэнергию март 2023 (Трапезников АВ)	-	3 486,60
1.8.4	Поступления от садоводов за электроэнергию (№№ 121, 239, 325)	-	6 018,51
1.8.5	Возмещение за негабаритный мусор	-	5 000,00
1.8.6	Возврат комиссии банка	-	12,89
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)	-	5 122 186,44
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	9 333 068,98	5 122 186,44
2.1	Налоги, в т.ч.:	1 370 575,00	62 193,88
2.1.1	от ФОТ	993 175,00	62 193,88
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	240 940,00
2.2.1	Заработная плата за февраль 2023 г. и аванс за март 2023 г.	-	240 940,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	151 774,96
2.3.1	за отпущенную эл.энергию за январь 2023 г.	-	65 402,14
2.3.2	за отпущенную эл.энергию за февраль 2023 г.	-	43 186,41
2.3.3	за отпущенную эл.энергию за февраль 2023 г. (снято акцептом)	-	43 186,41
2.4	Вывоз ТБО (мусор) за февраль 2023 г.	1 050 408,98	15 863,23
2.4.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за февраль 2023 г.	-	15 863,23
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	85 860,00
2.5.1	Просвирыков С.В., тракторист - оплата за зимнюю чистку снега по акту от 23.02.2023 смена 9 ч, по договору с самозанятым	-	19 080,00
2.5.2	Просвирыков С.В., тракторист - оплата за зимнюю чистку снега по акту от 24.02.2023 смена 10 ч, по договору с самозанятым	-	21 200,00
2.5.3	Просвирыков С.В., тракторист - оплата за зимнюю чистку снега по акту от 07.03.2023 смена 9 ч, по договору с самозанятым	-	19 080,00
2.5.4	Просвирыков С.В., тракторист - оплата за зимнюю чистку снега по акту от 08.03.2023 смена 12,5 ч, по договору с самозанятым	-	26 500,00
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	-
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 (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	18 000,00
2.13.1	ИП Ханимова Д.З. - оплата за абонентское обслуживание сайта с 24.01.2023 по 23.01.2024		18 000,00
2.14	Услуги банка, ведение счета	40 000,00	3 274,09
2.15	Услуги почты	15 600,00	2 441,65
2.15.1	Почтовые расходы: письма заказные, конверты (авансовый отчет Председателя)		2 441,65
2.16	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	4 600,90
2.16.1	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" услуги за февраль 2023		582,90
2.16.3	Мобильная связь за апрель 2023		3 118,00
2.16.5	Интернет за апрель 2023 г.		900,00
2.17	Оказание юридических услуг	389 425,00	3 500,00
2.17.1	ИП Антонова В.Р. Оплата за юридическую консультацию		3 500,00
2.18	Госпошлины	7 200,00	19 589,39
2.19	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества по авансовому отчету за март 2023)	66 000,00	5 950,34
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	-	4 500 000,00
2.22.1	31.03.2023		4 500 000,00
2.23	Прочие расходы	-	8 198,00
2.23.1	ООО "КОМУС" - оплата за картридж лазерный		4 098,00
2.23.2	Канц. товары: лоток для выхода бумаги принтера, штампы самонаборные (авансовый отчет Председателя)		4 100,00
	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 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 левой 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 счете	-	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
	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

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Мисс

Е.В. Захарова

Н.В. Шивелева