

**ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ
"ОТДЫХ" на период сентябрь 2023г.**

Остаток денежных средств на 01.09.2023 а в т.ч. :	-
на расчетном счёте	876 417,36
на депозите	3 500 000,00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	0,00
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

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Сентябрь 2023г.
	ПРИХОД СРЕДСТВ (всего по разделу 1):	19 220 000,00	7 665 248,58
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	621 822,73
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	387 725,53
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		4 000,00
1.3.1	Перевод ошибочно денежных средств		4 000,00
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	75 235,25
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии август 2023		23 254,73
1.4.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии за август 2023 г.		51 980,52
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	86 000,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП - август 2023		12 500,00
1.5.2.	ООО "Слободка" - аренда магазина с 01.08.2023-15.08.2023 и 16.08 - 15.09.2023 г.		67 500,00
1.5.3	оплата за торговое место за август,сентябрь 2023		6 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино), уч. №3, №10	250 000,00	4 675,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	5 815,75
1.8	Возврат денежных средств с депозита 30.09.2023		5 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		1 479 974,32
1.9.1	Возмещение за электроэнергию август 2023 (Трапезников АВ)		-
1.9.2	Поступления от садоводов за электроэнергию уч. № 37, №246, №593, №679		7 910,32
1.9.3	ООО "Атлант Бетон" - возврат денежных средств за дорожные материалы и аренду дор.техники по договору № 10-2023-08 от 10.08.23г.		1 397 064,00
1.9.4	Возмещение за дренажную трубу уч.№616		2 000,00
1.9.5	Возмещение за асфальтовую крошку/асфальт уч.№50л, №71л, №174		73 000,00
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНЕСОВ), всего:	11 522 332,80	826 202,31
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 998,00	68 567,80
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	68 567,80
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	
2.1.3	Налог на землю	280 000,00	
2.1.4	Водный налог	76 000,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	4 297 336,80	262 051,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	247 446,91
2.3.1	ПАО "Россети Московский регион" - аренда опор для фонарей за 3 квартал		16 896,00
2.3.2	АО "Мосэнергосбыт" за июль, август 2023г.		230 550,91
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	40 000,00
2.4.1	НО "ТОКА"		40 000,00
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	7 603,21
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	1 176,30
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		1 176,30
2.7	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	
2.8	Возмещение ГСМ (использование личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества, комендант) за август, сентябрь	120 000,00	17 751,27

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	97 445,57
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за август 2023 г.		97 445,57
2.9.2	ИП Командин - вывоз мусора		
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	34 457,00
2.10.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз. товары: кисти, малярный скотч		1 106,00
2.10.2	Оплата офисных и хоз. товаров: доски, бруски, накладки на двери, саморезы, ручка откидная, поддоны, фломастеры, карандаши, бумага, папки, файлы (по авансовому отчету Е.В. Захаровой)		33 351,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	
2.12	Госпошлины	20 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20 000,00	8 500,00
2.13.1	АО "ПФ "СКБ Контур" - за программу		8 500,00
2.14	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40 000,00	
2.15	Предписанные мероприятия по использованию скважины- технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00	
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	
2.17	Благоустройство земли общего пользования (санитарная обрезка кустов, озеленение, уход за цветниками, аренда измелчителя) (соблюдение Постановления РФ № 1479 от 16.09.2020, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", № 123-ФЗ от 22.07.2008, Закона Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в МО")	400 000,00	15 400,00
2.17.1	ИП Бигун - Благоустройство территории правления и въездной группы по договору № 39		15 400,00
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	21 803,25
2.18.1	ООО "Энерго БЕК" - за электротовары: светодиодные лампы, кабель, провод, труба гофрированная, крепежи, светильник, кронштейн, зажим		21 803,25
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокамер)	250 000,00	
2.20	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00	
2.21	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	400 000,00	
2.22	Перевод ошибочных денежных средств		4 000,00
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	2 928 064,64
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, асфальта, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	2 339 436,50
3.1.1	ИП Кирпичников Юрий Иванович - доставка отсева (100м3) и гравия (10м3)		133 000,00
3.1.2	ИП Кирпичников Юрий Иванович - услуги грузового автотранспорта (2 машины по 6,5 часов)		27 500,00
3.1.3	Оплата дренажных материалов и дорожных работ (по авансовому отчету Е.В. Захаровой)		15 850,00
3.1.4	ИП Бигун М.В. - земляные и дорожные работы по договорам №36, №37, №38		181 000,00
3.1.5	Просвириков С.В. - земляные и дорожные работы (трактор), раб.смена - 46 часов		112 148,00
3.1.6	ИП Кондрашов Н.В. - дренажные трубы, доставка		144 200,00
3.1.7	ООО "Гептран" - дорожные/дренажные материалы		74 298,50
3.1.8	АО "Сергиево-посадское ДРСУ" - асфальт, аренда дорожной техники, ремонт дороги - асфальтирование, асфальтовая крошка		1 613 940,00
3.1.9	Куприков С.В. - земляные и дорожные работы (трактор), раб. смена - 15 часов		37 500,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00	
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистрали сезонного водопровода	2 500 000,00	588 628,14
3.3.1	ИП Семенов Д.В. - работы по монтажу водопровода по договору №37		200 000,00
3.3.2	ООО "СДО Строй" - материалы для водопровода		388 628,14
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
3.5	Соблюдение противопожарных мероприятий на территории водозаборного узла (обустройство пожарного гидранта, ремонт и утепление имеющегося строения на территории водозаборного узла (место размещение инженерного оборудования))	350 000,00	
3.6	остаток целевых средств	1 500 000,00	
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите 03.09.2023		3 500 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		7 254 266,95

Остаток денежных средств на 30.09.2023 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	1 287 398,99
на депозите	3 500 000,00
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

E. Zaharova Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены.
Член Ревизионной комиссии

Shevelova Н.В. Шевелева