

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ **"ОТДЫХ" на период октябрь 2023гг**

Остаток денежных средств на 01.10.2023 в т.ч.:	-
на расчетном счёте	1 287 388,99
на депозите	3 500 000,00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	0
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		октябрь 2023г.
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	3 516 180,94
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	852 981,28
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	476 008,64
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		400,00
1.3.1	Перевод ошибочно денежных средств		400,00
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	62 281,01
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение э/энергии сентябрь 2023		17 627,69
1.4.2	ООО "Слобода" - возмещение э/энергии за сентябрь 01.10-16.10.23 2023г		44 653,32
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	77 500,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП сентябрь 2023		12 500,00
1.5.2	ООО "Слобода" - аренда магазина с 16.09.2023-15.10.2023		65 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч.№3, №11, №12	250 000,00	7 950,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	27 530,96
1.8.	Возврат денежных средств с депозита 31.10.2023		2 000 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч.:		11 529,05
1.9.1	Возмещение за электроэнергию сентябрь 2023 (Трапезников АВ)		1 822,06
1.9.2	Поступления от садоводов за электроэнергию уч.№198, №616		2 450,00
1.9.3	Возмещение за входной водопроводный кран (Трапезников А.В.)		600,00
1.9.4	Возмещение за контейнер с батарейками ООО "Слобода"		6 500,00
1.9.5	Комиссия (возврат банка)		156,99
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНЕСОВ), всего:	11 522 332,80	909 197,02
2.1	Налоги, в т.ч.:	1 687 996,00	174 017,37
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	92 285,37
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	
2.1.3	Налог на землю	280 000,00	67 478,00
2.1.4	Водный налог	76 000,00	14 254,00
2.2	Зарплата сотрудникам	4 297 336,80	377 793,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	86 397,04
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" за сентябрь 2023г.		86 397,04
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	2 924,15
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	1 184,70
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		1 184,70
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 (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	120 000,00	
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	113 276,76
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за сентябрь 2023 г.		42 875,76
2.9.2	Утрамбовка мусора за август, сентябрь, октябрь по договору ИП №40 от 01.08.2023г		70 400,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	17 479,00

Наименование раздела, ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.10.1	ИП Кондрашов Н.В. - хоз. товары: эмаль, кисти, лента для ограждений, смазка, перчатки, мешки для мусора, замки, рулетка		13 384,00
2.10.2	ИП Ковалева - хоз. товары: цепи и шины для бензопилы		4 095,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	
2.12	Госпошлины	20 000,00	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20 000,00	
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- техническое анализы воды	240 000,00	57 000,00
2.15.1	АНО "Испытательный центр "Нортест" - лабораторные исследования воды		57 000,00
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	
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	20 610,00
2.18.1	ООО "Энерго ВЕК" - за электротовары, светильники, кронштейны, зажимы, прожектор, фотореле, клеммник, провод, автомат выключатель		16 026,00
2.18.2	ООО "Интернет решения" - уличная светодиодная лента		4 584,00
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеоскамер)	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	ИД взыск д.с.в пользу Лучинкиной А.А. по И/л ФС045167567 от 04.07.23		50 300,00
2.23	Возврат переплаты садоводу уч.№121		8 216,00
3.	Всего по разделу 4 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	484 188,14
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, асфальта,отсева, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тулик)	264 000,00	
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистрали сезонного водопровода	2 500 000,00	484 188,14
3.3.1	ООО "СДО Строй" - материалы: водопроводные трубы, фитинги, комплектующие по счетам		484 188,14
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой 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 размещение инженерного оборудования))	350 000,00	
3.6	остаток целевых средств	1 500 000,00	
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите 09.10.2023,31.10.2023		3 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 +строка 3 +строка 4):		4 393 385,16

Остаток денежных средств на 31.10.2023 а в т.ч. :

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024	ПЛАН	ФАКТ
на расчетном счёте	410 194,77	
на депозите	3 000 000,00	
в подотчете	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	

Председатель СНТ "Отдых"

Е. Захарова

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева

Н.В. Шевелева