

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ **"ОТДЫХ" за период ноябрь 2023гг**

Остаток денежных средств на 01.11.2023 а в т.ч. :	-
на расчетном счёте	410 194,77
на депозите	3 000 000,00
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		Ноябрь 2023
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	2 329 926,11
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	909 795,12
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	316 416,26
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		5 506,16
1.3.1	Перевод ошибочно денежных средств		5 506,16
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	33 361,19
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии октябрь, ноябрь 2023		33 361,19
1.4.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии		
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	25 000,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП октябрь, ноябрь 2023		25 000,00
1.5.2.	ООО "Слободка" - аренда магазина		
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)уч.№11	250 000,00	5 850,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	12 361,37
1.8	Возврат денежных средств с депозита 30.11.2023		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		21 636,01
1.9.1	Возмещение за электроэнергию октябрь 2023 (Трапезников АВ)		1 051,46
1.9.2	Поступления от садоводов за электроэнергию уч.№325, №593		3 777,18
1.9.3	Возмещение за вывоз мусора ООО "Слободка"		9 000,00
1.9.4	Возмещение за изготовление копий документов уч. №70		2 620,00
1.9.5	Возмещение пеней		5 187,37
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11 522 332,80	767 888,29
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 998,00	94 918,22
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	94 918,22
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	322 093,04
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	72 103,82
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" октябрь 2023		72 103,82
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	40 000,00
2.4.1	НО "ТОКА" за октябрь		40 000,00
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	13 305,39
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	8 800,80
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		580,80
2.6.2	Мобильная связь октябрь, ноябрь 2023г.		8 220,00
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	7 904,09
2.8.1	ГСМ для бензотехники за ноябрь 2023г. (по авансовому отчету)		992,00

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.8.2	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях Председателя товарищества и коменданта за октябрь, ноябрь 2023г. (по авансовому отчету)		6 912,09
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	34 502,82
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за октябрь 2023 г.		24 822,82
2.9.2	Утрамбовка мусора за ноябрь по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г		9 680,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	87 976,97
2.10.1	ИП Ковалева - хозтовары: лопаты штыковые, лента сигнальная, набор CHAMPION шина 15" PM для бензопилы		11 070,00
2.10.2	Хозтовары: кран шаровой, мобильный телефон (для сторожки), мышь компьютерная, комплект для теннисного стола, светоотражающая красная лента, лопаты (по авансовому отчету)		48 966,97
2.10.3	ООО "Мир цвета" - услуги типографии: изготовление таблички и бюллетеней для ОС в 2023 году (по авансовому отчету)		25 740,00
2.10.4	Оплата за апгрейд программы по расчету пеней по договору (ИП) №41 от 14.11.2023		2 200,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	612,14
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 - технические анализы воды	240 000,00	2 000,00
2.15.1	АНО "Испытательный центр "Нортест" - лабораторные исследования воды		2 000,00
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	
2.17	Благоустройство земли общего пользования (санитарная обрезка кустов, озеленение, уход за цветниками, аренда измельчителя) (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	16 758,00
2.18.1	ООО "Энерго БЕК" - за эл.товары: светодиодные лампы LED Power ЭРА		12 960,00
2.18.2	ИП Кондрашов Н.В. - хозтовары: кабель канал, провод, патрон, колодка клемная, фотореле		3 798,00
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеосекретера)	250 000,00	
2.20	Дополнительная работа по межованию 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	66 913,00
2.21.1	Хозтовары: картриджи для магистральных фильтров на зимнюю колонку (по авансовому отчету)		34 663,00
2.21.2	ИП Кирпичников Ю.И. - вывоз грунта (рабочая смена 6 ч)		15 000,00
2.21.3	ИП Кондрашов Н.В. - труба дренажная d230/200-6 м.		17 250,00
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	446 750,00
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 тупик)	264 000,00	
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистральной сезонного водопровода.	2 500 000,00	446 750,00

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
3.3.1	Обустройство песчаной подушки из отсева для магистральных труб (по авансовому отчету)		15 000,00
3.3.2	ИП Семенов Д.В. - работы по договору подряда №37		295 000,00
3.3.3	ИП Кирпичников Ю.И. - услуги по доставке отсева (40м3)		44 000,00
3.3.4	Просвириков С.В. - земляные и дорожные работы (рабочая смена 35 ч)		92 750,00
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 30.11.2023		1 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		2 214 638,29

Остаток денежных средств на 30.11.2023 а в т.ч. :	-
на расчетном счёте	525 482,59
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.В. Захарова

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева

Н.В. Шевелева