

**ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ" за
период декабрь 2023г.**

Остаток денежных средств на 01.12.2023 а в т.ч. :	-
на расчетном счёте	525 482,59
на депозите	3 000 000,00
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. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Декабрь 2023г.
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	2 233 187,90
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	869 781,35
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	283 074,80
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		0,23
1.3.1	Перевод ошибочного платежа		0,23
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	-
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	-
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	9 804,38
1.8	Возврат денежных средств с депозита 29.12.2023		1 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		65 852,14
1.9.1	Возмещение за электроэнергию ноябрь 2023 (Трапезников АВ)		7 261,58
1.9.2	Поступления от садоводов за электроэнергию		2 344,88
1.9.3	Возмещение за дренаж/дренажные трубы		8 000,00
1.9.4	Возмещение за измельчитель		2 000,00
1.9.5	Аренда служебного помещения 6 месяцев (Трапезников А.В.)		6 000,00
1.9.6	Возмещение пени		40 245,68
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНOSОВ), всего:	11 522 332,80	784 967,59
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	69 816,20
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	69 816,20
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	430 489,08
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	69 955,32
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" ноябрь 2023		53 059,32
2.3.2	ПАО "Россети Московский регион" аренда опор для фонарей (ежеквартально - за 4 квартал)		16 896,00
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	-
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	2 626,09
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет декабрь 2023г.	57 000,00	4 430,80

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		580,80
2.6.2	Мобильная связь и интернет декабрь 2023г. (по авансовому отчету)		3 850,00
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	159 500,00
2.7.1	Просвиряков С.В. - чистка снега (рабочие смены: 02.12.23, 07.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 28.12.23; общее количество - 44 часов) по договору СЗ		116 600,00
2.7.2	Чистка снега по договору (ИП) № 41 (рабочие смены: 16.12.23, 17.12.23; общее количество - 19,5 часов)		42 900,00
2.8	Возмещение ГСМ	120 000,00	8 461,39
2.8.1	ГСМ для бензотехники за декабрь 2023г. (по авансовому отчету)		1 188,58
2.8.2	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за декабрь 2023г. (по авансовому отчету)		7 272,81
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	18 089,72
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за ноябрь 2023 г.		13 539,72
2.9.2	Утрамбовка мусора за декабрь по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г		4 550,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	21 598,99
2.10.1	ИП Ковалева - хозтовары: снеговые лопаты		7 960,00
2.10.2	ИП Кондрашов Н.В. - хозтовары: круги отрезные по металлу, лопата штыковая, шпатель цветной, средство от грызунов, биоактиватор для уличного туалета		4 802,00
2.10.3	Хозтовары: лопата, перчатки, фильтр складчатый (по авансовому отчету)		3 157,00
2.10.4	Корпоративные подарочные наборы на Новый год 4 комплекта (по авансовому отчету)		5 679,99
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 -технические анализы воды	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 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	-
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	-
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	-
3.1	Капитальный ремонт дорог	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	-
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	-
3.5	Соблюдение противопожарных мероприятий на территории водозаборного узла	350 000,00	-
3.6	Остаток целевых средств	- 1 500 000,00	-

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите 29.12.2023		1 500 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		2 284 967,59

Остаток денежных средств на 31.12.2023, в т.ч. :	-
на расчетном счёте	473 702,90
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

Председатель СНТ "Отдых"



Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены



Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева