

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ **"ОТДЫХ" за период январь 2024г.**

Остаток денежных средств на 01.01.2024 а 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

Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Январь 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	3 452 120,01
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	908 249,11
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	260 331,25
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	17 485,78
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии декабрь 2023		17 485,78
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	12 500,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП декабрь 2023		12 500,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч.№3	250 000,00	1 975,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	61 646,21
1.8	Возврат денежных средств с депозита 31.01.2024		2 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		189 932,66
1.9.1	Возмещение за электроэнергию декабрь 2023г. (Трапезников АВ)		6 028,62
1.9.2	Возмещение за чистку парковочного места		1 100,00
1.9.3	Возмещение пеней		182 804,04
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11 522 332,80	501 453,90
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	140 583,75
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	66 935,75
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	-
2.1.3	Налог на землю	280 000,00	67 478,00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.1.4	Водный налог	76 000,00	6 170,00
2.2	Зарплата сотрудникам	4 297 336,80	140 787,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	56 618,15
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" декабрь 2023		56 618,15
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	-
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	1 264,03
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	580,80
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		580,80
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	103 343,00
2.7.1	Чистка снега по договору (ИП) № 09 от 09.01.24г. (12.01.24, 13.01.24, 14.01.24, 15.01.24, 26.01.24, 27.01.24, 28.01.24; общее количество: 47 часов)		103 343,00
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	17 038,17
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за декабрь 2023 г.		7 898,17
2.9.2	Утрамбовка мусора за январь по договору (ИП) №40.от 01.08.2023г		9 140,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	4 600,00
2.10.1	ООО "Астрал-Софт" - за лицензию крипто про		2 700,00
2.10.2	ИП Кондрашов Н.В.- хозяйств. товары: коврики придверные		1 900,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	-
2.12	Госпошлины	20 000,00	-
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20 000,00	3 289,00
2.13.1	АО "РСИЦ" -оплата домена		3 289,00
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	33 350,00
2.14.1	ИП Степанян П.Г. - сдача специализированных отчетов по экологии		33 350,00
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 измелителя) (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	-

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	-
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 магистрали 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	
4	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите 31.01.2024		3 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		3 501 453,90

Остаток денежных средств на 31.01.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	424 369,01
на депозите	4 500 000,00
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