

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

Остаток денежных средств на 01.02.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	424 369,01
на депозите	4 500 000,00
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

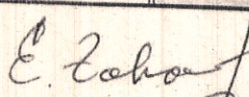
Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Февраль 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	2 526 674,44
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	685 231,01
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	196 770,77
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	39 700,93
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии январь, февраль 2024		39 700,93
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	25 000,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП январь, февраль 2024		25 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино) уч.№10	250 000,00	2 700,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	33 518,54
1.8.	Возврат денежных средств с депозита 31.01.2024		1 500 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч. :		43 753,19
1.9.1	Ошибочный платеж		0,02
1.9.2	Возмещение пеней		40 752,92
1.9.3	Поступление за аренду участка (октябрь, ноябрь, декабрь 2023г.)		3 000,00
1.9.4	Комиссия банка		0,25
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНOSОВ), всего:	11 522 332,80	638 452,82
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	73 838,61
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	73 838,61
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
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	278 187,00
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	67 784,56
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" январь 2024		67 784,56
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	1 603,00
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	1 539,70
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	57 000,00	11 190,30
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		591,30
2.6.2	Мобильная связь, интернет за январь, февраль (по авансовому отчету)		9 200,00
2.6.3	Годовое обслуживание Яндекс диска (по авансовому отчету)		1 399,00
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	144 430,00
2.7.1	Чистка снега по договору (ИП) № 9 (08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 17.02, 18.02, 19.02, 20.02; общее количество: 65,5 часов)		144 430,00
2.8	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	120 000,00	20 361,67
2.8.1	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях Председателя товарищества и коменданта за январь, февраль 2024г. (по авансовому отчету)		20 361,67
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	19 654,78
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за январь 2024 г.		10 154,78
2.9.2	Утрамбовка ТКО за январь по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г		5 500,00
2.9.3	ИП Галимов Ш.Э. - Изготовление паспорта отходов		4 000,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	19 100,00
2.10.1	Столярные работы (по авансовому отчету)		12 500,00
2.10.2	Ремонт мебели (по авансовому отчету)		6 600,00
2.11	Услуги почты (по авансовому отчету)	10 000,00	763,20
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 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	-
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеоскамер)	250 000,00	-

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
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 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 29.02.2024		2 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		2 638 452,82

Остаток денежных средств на 29.02.2024 а в т.ч. :	
на расчетном счёте	312 590,63
на депозите	5 000 000,00
в подотчете у Председателя Захаровой Е.В.	433,75
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