

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

Остаток денежных средств на 01.05.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	1 069 710,45
на депозите	5 000 000,00
в подотчете	42 019,51
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		Май 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	7 793 015,68
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	409 384,20
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	110 600,00
1.3.	Прочие поступления (от садоводов, металлолом и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	50 838,68
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии апрель 2024		19 825,88
1.4.2	ООО"Слободка" - возмещение эл/энергии апрель 2024		31 012,80
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	77 500,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП апрель 2024		12 500,00
1.5.2	ООО"Слободка" - аренда ЗОП апрель 2024		65 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00	
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	135 958,46
1.8	Возврат денежных средств с депозита 02.05.2024		7 000 000,00
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		8 734,34
1.9.1	Возмещение за кран уч.№14,№129,№238,№253,№409		4 400,00
1.9.2	Возмещение за электроэнергию апрель 2024 уч.№75л,№198Б,№679		3 834,34
1.9.3	Возмещение за тюк сена уч.№329		500,00
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11 522 332,80	1 171 629,23
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	79 878,61
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	79 878,61
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	320 362,98
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	103 182,63
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" апрель 2024		103 182,63
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	-
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	4 225,75
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет, телефон	57 000,00	7 438,97
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		1 238,97
2.6.2	Мобильная связь (по авансовому отчету)		6 200,00
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	120 000,00	6 416,07
2.8.1	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за декабрь-май 2024г. (по авансовому отчету)		6 416,07
2.9	Утилизация ТБО (мусор)	1 600 000,00	62 774,64
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за апрель 2024 г.		16 924,64
2.9.2	Утрामбовка ТКО за апрель-май по договору (ИП) №40 от 01.08.2023г		45 850,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	45 395,00
2.10.1	ИП Кондрашов - хоз.инвентарь (шаровые краны,отводы,болты,шайбы,гайки,ключ насадка,стамески,щетки,веники,геотекстиль,перчатки,мешки для мусора,муфты,отвод)		32 430,00
2.10.2	Флаги (по авансовому отчету)		1 309,00
2.10.3	Хозтовары(подводка для воды,манжет,запорная арматура,фитинг,филамент,антифриз,муфты,лента алюминивая,краны,тройник,уголки,ключи,трубы)(по авансовому отчету)		11 656,00
2.11	Услуги почты	10 000,00	-
2.12	Госпошлины	20 000,00	-
2.13	Абонентское обслуживание сайта	20 000,00	16 800,00
2.13.1	ИП Хакимова Д.З - абонентское обслуживание сайта с апреля 2024 по март 2025		16 800,00
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	109 845,00
2.16.1	Ремонтные работы за май по договору (ИП) №49 от 14.05.2024г (Ямочный и аварийный ремонт дорог : ямочный ремонт 3, 7, 8 улицы, въезды на 2 и 3 улицы. Выравнивание и отсыпка въездной зоны у правления. Отсыпка аварийных въездов у участков на Центральной улицелевой стороны. Ремонт аварийного участка дорожного полотна у пруда на 7 тупикелевой стороны)		44 445,00
2.16.2	ИП Кирпиченков Ю.И. - доставка отсева,услуги самосвала (50 м3*1200 р.)		60 000,00
2.16.3	ИП Кирпиченков Ю.И. - услуги грузового транспорта (1 машина * 2 часа)		5 400,00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.17	Благоустройство земли общего пользования (санитарная обрезка кустов, озеленение, уход за цветниками, аренда измьельчителя) (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	109 176,70
2.17.1	Благоустройство территории СНТ по договору с ИП №46 от 15.04.2024 (Земляные работы, уборка территории)		64 620,00
2.17.2	ООО "Лотос" (дератизация, акарицидная обработка)		7 500,00
2.17.3	ИП Брянский А.Ю. озеленение, ландшафтные работы (материалы)		19 496,70
2.17.4	Обустройство цветников, столярные работы за май по договору (ИП) №50 от 14.05.2024г		5 560,00
2.17.5	ИП Кирпичников Ю.И. - доставка песка (10 м3*1200р.)		12 000,00
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	29 230,50
2.18.1	ООО "Энерговек" -(лампы светодиодные, зажимы, кронштейны, прожекторы, светильники уличные, удлинители)		29 230,50
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	276 902,38
2.21.1	ООО "Теплотен" - за краны шаровые 3/4;1"1/4;1		87 300,00
2.21.2	ООО "Велдер МСК" (втулки, задвижки, фланцы, прокладки, муфты, тройник, отвод)		138 002,38
2.21.3	ИП Грачева О.О. (задвижка)		20 200,00
2.21.4	По договору ИП №49 от 14.05.2024(ремонтные работы по железным бакам по водокачке)		8 900,00
2.21.5	Земляные работы по договору ИП по договору №46 от 15.04.20024(обустройство канав)		22 500,00
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	120 350,00
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, асфальта, отсева, обустройство откосов и дренажных канав.	5 500 000,00	29 150,00
3.1.1	Просвирыков С.В. По договору самозанятого (земляные и дорожные работы:11часов 27.05.2024)		29 150,00
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	91 200,00
3.3.1	ИП Мартыненко А.Ю. по договору №27/05 от 27.05.2024г - монтаж магистральной пнд трубы водопровода		91 200,00
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00	

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
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		5 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		6 291 979,23

Остаток денежных средств на 31.05.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	2 596 327,97
на депозите	3 000 000,00
в подотчете	16 438,44
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