

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

Остаток денежных средств на 01.06.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	2 596 327,97
на депозите	3 000 000,00
в подотчете У Председателя Захаровой Е.В.	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

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		Июнь 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	3 722 713,32
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	432 795,43
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	49 488,75
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	59 352,91
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии май 2024		21 515,59
1.4.2	ООО "Слободка" - возмещение эл/энергии май 2024		37 837,32
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	83 500,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП май 2024		12 500,00
1.5.2	ООО "Слободка" - аренда ЗОП май 2024		65 000,00
1.5.3	Аренда помещения		6 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00	26 400,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	48 209,02
1.8.	Возврат денежных средств с депозита 28.06.2024		3 000 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч. :		22 967,21
1.9.1	Возмещение за изготовление копий		440,00
1.9.2	Возмещение за электроэнергию май 2024 от садоводов		5 124,30
1.9.3	Возмещение за пени		17 402,91
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11 522 332,80	1 205 432,32
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	99 938,53
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	99 938,53
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	368 100,02
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	126 822,92
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" май 2024		126 822,92
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	-

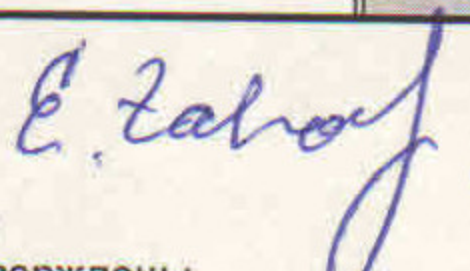
Наименование раздела. ФЗО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	2 936,15
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет, телефон	57 000,00	7 242,54
2.6.1	ПАО "Ростелеком"		642,54
2.6.2	Мобильная связь, интернет (по авансовому отчету)		6 600,00
2.7	Чистка снега (соблюдение: 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	16 369,21
2.8.1	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за май - июнь 2024г. (по авансовому отчету)		12 986,50
2.8.2	ГСМ для бензоинструментов за май - июнь 2024г. (по авансовому отчету)		3 382,71
2.9	Утилизация ТКО/ТБО (мусор)	1 600 000,00	86 915,62
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за май 2024 г.		49 645,62
2.9.2	Утрамбовка ТКО/ТБО за июнь по договору ИП №40 от 01.08.2023г		37 270,00
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	68 036,00
2.10.1	ИП Кондрашов - хоз.инвентарь (труборез,краны шар.,замок навес.,перчатки латекс)		6 190,00
2.10.2	Хозтовары(разбрызгиватель)(по авансовому отчету)		2 052,00
2.10.3	АО "ПФ "СКБ Контур" - оплата программы ЭВМ "Контур Диадок"		9 000,00
2.10.4	ИП Грачева О.О. - (трубы металлические, электроды, грунт-эмаль, резка труб)		50 794,00
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	103 700,00
2.15.1	АНО "Испытательный центр"Нортест"		103 700,00
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	58 030,00
2.16.1	Ремонтные работы за июнь по договору ИП №49 от 14.05.2024г (аварийный ремонт родника и бензотехники)		32 800,00
2.16.2	Аварийный ремонт родника материалы/доставка: пленка, бетонные кольца (по авансовому отчету)		25 230,00
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	54 300,00
2.17.1	Благоустройство территории СНТ по договору с ИП №46 от 15.04.2024 (Земляные работы, покос Центральной улицы правой и левой стороны, покос поперечной улицы,)		24 200,00
2.17.2	Озеленение и благоустройство по договору ИП №50 от 14.05.2024г (уход за газоном и цветами, обустройство цветников, столярные работы, цветы)		30 100,00
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	147 196,61
2.19.1	ООО "Никс компьютерный супермаркет"(уличные купольные видеокамеры)		147 196,61
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	65 844,72

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.21.1	Земляные работы и дренажные работы на Центральной, 2 и 3 улицах		39 600,00
2.21.2	ООО "Велдер МСК" (седелка, задвижка, муфта, фланец, втулка, болт, прокладка резина)		26 244,72
3.	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов - приняты на ОС 2022г.):	7 352 000,00	379 584,00
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	264 000,00	-
3.3	Модернизация водозаборного узла и частичная замена труб магистрали сезонного водопровода.	2 500 000,00	379 584,00
3.3.1	ИП Мартыненко А.Ю. по договору № 27/05 (электромуфтовая и стыковая сварка, монтаж пнд трубы магистрального водопровода)		218 800,00
3.3.2	ИП Кондрашов по счету №15 от 17.06.2024 (дренажные трубы + доставка)		105 800,00
3.3.3	Работы по прокладке трубопровода, строительные-монтажные и соединительные работы		54 984,00
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		1 000 000,00
5	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		2 585 016,32

201 270,00

Остаток денежных средств на 30.06.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	3 582 360,88
на депозите	1 000 000,00
в подотчете	168 102,53
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