

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

Остаток денежных средств на 01.04.2024 а в т.ч. :	-
	-
на расчетном счёте	908 318,89
на депозите	5 000 000,00
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		Апрель 2024
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 220 000,00	868 942,62
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	563 749,23
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	238 240,00
1.3.	Прочие поступления (металлолом, от садоводов и тд)		-
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	18 277,33
1.4.1	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии март 2024		18 277,33
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	650 000,00	12 500,00
1.5.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП март 2024		12 500,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00	18 550,00
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	-
1.8	Возврат денежных средств с депозита		-
1.9	Прочие поступления в т.ч. :		17 626,06
1.9.1	Возмещение за кран		3 400,00
1.9.2	Возмещение за электроэнергию март 2024 от Трапезникова А.В.		3 365,50
1.9.3	Возмещение пеней		4 160,21
1.9.4	Возмещение за неформатный мусор		4 500,00
1.9.5	Возмещение за изготовление копий документов уч.		200,00
1.9.6	Возмещение за дренажные трубы		2 000,00
1.9.7	Ошибочный платеж		0,35
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА:			
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ), всего:	11 522 332,80	665 531,55
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	165 105,87

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.1.1	от ФОТ	1 297 796,00	94 321,87
2.1.2	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00	2 250,00
2.1.3	Налог на землю	280 000,00	61 434,00
2.1.4	Водный налог	76 000,00	7 100,00
2.2	Зарплата сотрудникам	4 297 336,80	340 463,55
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00	54 055,36
2.3.1	АО "Мосэнергосбыт" март 2024		54 055,36
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	-
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	60 000,00	5 021,04
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет, телефон	57 000,00	-
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 (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	120 000,00	10 718,49
2.8.1	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за апрель 2024г. (по авансовому отчету)		6 159,24
2.8.2	ГСМ для бензоинструментов за апрель 2024г. (по авансовому отчету)		4 559,25
2.9	Утилизация ТБО/ТКО (мусор)	1 600 000,00	4 513,24
2.9.1	ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" за март 2024 г.		4 513,24
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	30 211,00
2.10.1	ИП Кондрашов - хоз.инвентарь (отвод, муфты, мешки для мусора)		10 172,00
2.10.2	ИП Ковалева - хоз.инструменты (шлифмашина, круги шлиф., набор магнитных инструментов)		7 070,00
2.10.3	Хоз.товары (защитная пропитка для дерева, краски, краска по металлу) (по авансовому отчету)		12 969,00
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	-
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	12 500,00
2.16.1	Аварийный ремонт мобильной техники		12 500,00
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	21 150,00
2.17.1	Благоустройство территории СНТ по договору ИП №46 от 15.04.2024 (Земляные работы, уборка территории)		21 150,00
2.18	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00	1 781,00

Наименование раздела. ФЭО на 2023-2024		ПЛАН	ФАКТ
2.18.1	Хоз.товары электротовары (по авансовому отчету)		1 781,00
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	20 012,00
2.21.1	Хомут рем. "Краб, фланцы, задвижка чуг., прокладки резиновые, прокладки паронитовые (по авансовому отчету)		20 012,00
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 (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	ИТОГО РАСХОДОВ (строка 2 + строка 3 + строка 4):		665 531,55

Остаток денежных средств на 30.04.2024 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

Председатель СНТ "Отдых"

Е.В. Захарова

Е.В. Захарова

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены

Член Ревизионной комиссии

Н.В. Шевелева

Н.В. Шевелева