

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ЗА ПЕРИОД с 01.08.2023 г. по 31.07.2024 г.

Приложение № 1 к Отчету Председателя и Правления к Общему собранию членов СНТ "Отдых" 24.08.24г.

Остаток на расчетном счету на 01.08.2023	5 331 201,56
Остаток на депозитном счете на 01.08.2023	500 000,00
Остаток в подотчете у председателя на 01.08.2023	48 192,97
ИТОГО	5 879 394,53
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

Наименование раздела		ПЛАН	ПО ФАКТУ												
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений	2023 год						2024 год							ИТОГО
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль		
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	19 320 000,00	2 098 231,11	2 665 248,58	1 516 180,94	1 329 926,11	1 233 187,90	1 452 120,01	1 026 674,19	1 236 238,87	868 942,62	793 015,68	722 713,32	1 011 640,22	15 954 119,55
1.1.	Членские взносы	11 520 000,00	1 076 412,06	621 822,73	852 981,28	906 810,20	870 870,75	908 249,11	680 231,01	829 636,61	563 749,23	409 384,20	432 795,43	620 698,89	8 773 641,50
1.2.	Целевые взносы	6 400 000,00	821 230,64	387 725,53	476 008,64	316 416,26	283 074,80	260 331,25	196 770,77	297 631,62	238 240,00	110 600,00	49 488,75	175 107,20	3 612 625,46
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов		10 833,45	7 910,32	4 272,06	4 828,64	9 606,46	6 028,62	5 000,00	10 320,90	3 365,50	3 834,34	5 124,30	422,58	71 547,17
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	41 143,08	75 235,25	62 281,01	33 361,19		17 485,78	39 700,93		18 277,33	50 838,68	59 352,91	64 902,11	462 578,27
1.5.	Поступления за аренду площадей	650 000,00	79 500,00	86 000,00	77 500,00	25 000,00	6 000,00	12 500,00	28 000,00		12 500,00	77 500,00	83 500,00	92 500,00	580 500,00
1.5.1	ООО "Слободка"		60 000,00	67 500,00	65 000,00							65 000,00	65 000,00	65 000,00	387 500,00
1.5.2	ООО "Компания НСТ"			12 500,00	12 500,00	25 000,00		12 500,00	25 000,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	137 500,00
1.5.3	Поступления за аренду торговых розничных мест		19 500,00	6 000,00			6 000,00							15 000,00	46 500,00
1.5.4	Аренда участка								3 000,00				6 000,00		9 000,00
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ "Кино")	250 000,00	5 400,00	4 675,00	7 950,00	5 850,00	4 675,00	1 975,00	2 700,00	43 375,00	18 550,00		26 400,00	6 000,00	127 550,00
	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	200 000,00	4 412,88	5 815,75	27 530,96	12 361,37	9 804,38	61 646,21	33 518,54	20 854,64		135 958,46	48 209,02	17 206,56	377 318,77
1.8	Прочие поступления	100 000,00	59 299,00	1 476 064,00	7 656,99	25 298,45	49 156,51	183 904,04	40 752,94	34 420,10	14 260,56	4 900,00	17 842,91	34 802,88	1 948 358,38
1.8.1	Пени					8 172,29	39 156,28	182 804,04	40 752,92	31 609,17	4 160,21		17 402,91	5 264,38	329 322,20
1.8.2	Возмещение за изготовление копий					2 620,00					200,00		440,00	140,00	6 060,00
1.8.3	Возмещение за неформатный мусор от садоводов										4 500,00			1 500,00	6 000,00
1.8.4	Возмещение за вывоз мусора ООО "Слободка"					9 000,00									9 000,00
1.8.5	Прочие поступления (ошибочный платеж, дренаж)			6 000,00	400,00	5 506,16	8 000,23		0,02		2 000,35			548,50	22 455,26
1.8.6	Возмещение за водопроводный кран от садоводов		1 200,00		600,00						3 400,00	4 400,00		5 000,00	14 600,00
1.8.7	Возмещение за измельчение веток от садоводов		17 000,00				2 000,00								19 000,00
1.8.8	Возмещение за детскую площадку от садоводов		41 099,00												41 099,00
1.8.9	ООО "Атлант -бетон" - возврат денежных средств/расторжение договора			1 397 064,00											1 397 064,00
1.8.10	Возмещение за асфальтовую крошку от садоводов			73 000,00											73 000,00
1.8.11	Возмещение за контейнер с батарейками ООО "Слободка"				6 500,00										6 500,00
1.8.12	Комиссия (возврат банка)				156,99				0,25	150,93					308,17
1.8.13	Возмещение за чистку парковочного места от садовода							1 100,00							1 100,00
1.8.14	Возмещение за тюк сена от садовода											500,00			500,00
1.8.15	Возмещение за пнд трубу от садовода													1 350,00	1 350,00
1.8.17	Возмещение за металлолом													21 000,00	21 000,00
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА															
2.	Расходы средств на содержание СНТ														
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/платы, прочих поступлений):	11 522 332,80	888 537,28	826 202,31	909 197,02	767 888,29	784 967,34	501 453,90	638 452,82	586 576,61	665 531,55	1 171 629,23	1 205 432,32	841 689,51	9 803 058,18
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 687 996,00	68 567,19	68 567,80	174 017,37	94 918,22	69 816,20	140 583,75	73 838,61	99 522,61	165 105,87	79 878,61	99 938,53	92 285,37	1 227 040,13
	от ФОТ	1 297 796,00	68 567,19	68 567,80	92 285,37	94 918,22	69 816,20	66 935,75	73 838,61	99 522,61	94 321,87	79 878,61	99 938,53	92 285,37	1 000 876,13
	УСН (упрощенная система налогообложения)	34 200,00									2 250,00				2 250,00
	Налог на землю	280 000,00			67 478,00			67 478,00			61 434,00				196 390,00
	Водный налог	76 000,00			14 254,00			6 170,00			7 100,00				27 524,00
2.2	Зарплата сотрудников	4 297 336,80	263 546,61	262 051,00	377 793,00	322 093,04	430 489,08	140 787,00	278 187,00	313 554,05	340 463,55	320 362,98	368 100,02	346 979,70	3 764 407,03
	Оплата электроэнергии в адрес Мосэнергосбыта (общественные нужды)	950 000,00		247 446,91	86 397,04	72 103,82	69 955,32	56 618,15	67 784,56	77 304,48	54 055,36	103 182,63	126 822,92	116 519,14	1 078 190,33
2.4	Оказание юридических услуг	400 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			1 603,00					15 500,00	137 103,00
2.5	Услуги банка, обслуживание расчетного счета	60 000,00	15 772,28	7 603,21	2 924,15	13 305,39	2 626,09	1 264,03	1 539,70	2 070,73	5 021,04	4 225,75	2 936,15	2 290,41	61 578,93
2.6	Мобильная связь сотрудникам, телефон, интернет	57 000,00		1 176,30	1 184,70	8 800,80	4 430,80	580,80	11 190,30	4 525,85		7 438,97	7 242,54	3 316,19	49 887,25
	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					159 500,00	103 343,00	144 430,00						407 273,00
2.8	Возмещение ГСМ	120 000,00		17 751,27		7 904,09	8 461,39		20 361,67	3 555,40	10 718,49	6 416,07	16 369,21	8 075,12	99 612,71
	ГСМ по использованию личного автомобиля в служебных целях за 2023-2024г.					6 912,09	7 272,81		20 361,67	3 555,40	6 159,24	6 416,07	12 986,50	8 075,12	71 738,90
2.8.2	ГСМ для бензоинструментов за 2023 - 2024г.					992,00	1 188,58				4 559,25		3 382,71		10 122,54
2.9	Утилизация ТБО	1 600 000,00	205 963,20	97 445,57	113 275,76	34 502,82	18 089,72	17 038,17	19 654,78	56 236,99	4 513,24	62 774,64	86 915,62	105 163,58	821 574,09
2.9.1	Вывоз ТБО		205 963,20	97 445,57	42 875,76	24 822,82	13 539,72	7 898,17	14 154,78	49 491,99	4 513,24	16 924,64	49 645,62	67 698,58	594 974,09
2.9.2	Утрамбовка				70 400,00	9 680,00	4 550,00	9 140,00	5 500,00	6 745,00		45 850,00	37 270,00	37 465,00	226 600,00

[illegible]