ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА 2021-2022 гг. **Приложение к Протоколу ОС 2022 года**

ПП№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	Факт 2021-2022 гг.
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :													
	на расчетном счёте		**303 270,15**	288 432,45	1 682 210,15	920 047,78	608 798,91	1 266 724,19	1 633 008,17	1 851 330,20	1 981 465,05	1 778 536,23	3 086 460,11	
	на депозите		**2 500 000,00**	2 700 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
	в подотчёте (сч.71)		**29 632,81**	14 677,24										
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в суд на взыскание убытков с Медведевой И.Н.)		**129 817,57**	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)		**20 000,00**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)		**1 179,00**	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	
1.	**ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений**	**Прогноз 2021-2022гг (ФЭО утв. На ОС 2021)**												
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	**12 835 288,06**	**11 360 355,14**	**7 226 469,92**	**6 713 549,63**	**2 295 433,26**	**4 813 609,54**	**3 826 648,50**	**3 607 395,99**	**1 880 009,64**	**5 204 373,72**	**2 102 956,79**	**4 993 943,07**	**54 024 745,20**
1.1.	**Членские взносы**	**7 248 000,00**	653 045,50	1 405 192,99	1 169 473,96	854 646,95	845 593,72	947 228,65	856 798,73	720 093,27	935 082,42	817 918,80	668 766,11	**9 873 841,10**
1.2.	**Целевые взносы**	**4 902 288,06**	242 010,04	459 669,41	325 879,82	292 124,88	389 550,46	322 823,22	191 451,80	95 305,91	165 211,10	184 338,80	109 683,70	**2 778 049,14**
1.3.	**Поступления за электроэнергию от садоводов**	**-**	12 806,44	10 698,39	15 852,56	2 929,36	11 316,72	4 727,57	4 204,41	9 293,49	3 131,93	62 013,33	14 935,02	**151 909,22**
1.4.	**Поступления за электроэнергию от арендаторов:**	**305 000,00**	61 059,63	42 996,63	36 853,74	8 955,09	17 891,70				3 599,22		25 397,04	**196 753,05**
1.5.	**Поступления за аренду площадей для розничной торговли:**	**300 000,00**	52 000,00	65 500,00	58 285,00	78 126,53							25 000,00	**278 911,53**
1.6.	**Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду**	**40 000,00**			56 000,00									**56 000,00**
1.7.	**Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите**	**40 000,00**	6 775,43	3 962,57	10 586,30	4 240,27	16 732,33	11 911,64	25 397,26	15 756,16	49 415,34	11 870,14	94 771,50	**251 418,94**
1.8	**Возврат денежных средств с Депозита:**		10 300 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	40 000 000,00
1.9	**Прочие поступления:**		32 658,10	38 449,93	40 618,25	54 410,18	32 524,61	39 957,42	29 543,79	39 560,81	47 933,71	26 815,72	55 389,70	**437 862,22**
	ИТОГО РАСХОДОВ (членские и целевые, по разделам 2,3)		**11 390 148,41**	**5 847 369,46**	**7 475 712,00**	**2 606 682,13**	**4 155 684,26**	**3 460 364,52**	**3 389 073,96**	**1 749 874,79**	**5 407 302,54**	**795 032,91**	**6 484 405,34**	**52 761 650,32**
2.	**РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)**	руб/коп												
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	**8 357 057,00**	**11 370 148,41**	**5 847 369,46**	**6 984 329,85**	**1 669 716,43**	**3 983 715,42**	**3 107 932,77**	**3 389 073,96**	**1 575 374,79**	**5 407 302,54**	**457 514,91**	**5 537 059,94**	**49 329 538,48**
2.1	**Налоги, в т.ч. :**	**1 514 657,00**	**185 648,03**	**119 771,69**	**119 197,56**	**206 104,18**	**83 887,86**	**96 194,40**	**67 627,80**	**143 524,63**	**95 280,62**	**141 520,80**	**71 020,80**	**1 329 778,37**
	от ФОТ	1 140 000,00	102 824,03	119 771,69	119 197,56	93 976,18	83 887,86	96 194,40	53 085,80	72 870,63	74 982,62	71 020,80	71 020,80	958 832,37
	УСН (упрощенная система налогообложения)	10 000,00	7 430,00			2 100,00					20 298,00			29 828,00

	Налог на землю	360 000,00	70 500,00			70 500,00				70 654,00		70 500,00		282 154,00
	Водный налог	4 657,00	4 894,00			39 528,00			14 542,00					58 964,00
2.2	**Зарплата сотрудникам**	**3 042 000,00**	198 500,52	250 872,32	219 484,99	205 082,30	196 940,96	246 711,50	127 000,81	173 674,00	178 028,00	178 028,00	171 028,00	**2 145 351,40**
2.3	**Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды):**	**450 000,00**	106 832,47	164 809,56	118 620,40	88 889,94	65 644,63	27 506,32	34 305,05	49 812,00	33 634,96	29 074,79		**719 130,12**
2.4	**Оказание юридических услуг**	**536 400,00**	69 700,00	44 700,00				6 000,00					12 000,00	**132 400,00**
2.5	**Услуги банка, ведение счета**	**20 000,00**	1 282,74	1 756,74	3 606,24	5 038,01	1 287,79	7 277,31	872,95	3 621,79	1 326,55	2 089,44	4 055,57	**32 215,13**
2.6	**Корм собакам**	**20 000,00**		3 200,00				809,18						**4 009,18**
2.7	**Ростелеком (связь)**	**32 000,00**			2 116,20									**2 116,20**
2.8	**Мобильная связь сотрудникам, интернет**	**26 000,00**	3 290,00	3 290,00	690,00	2 490,00		4 482,00	1 800,00		4 999,00	1 800,00	1 800,00	**24 641,00**
2.9	**Канцтовары, картриджи, сим карты**	**20 000,00**	400,00	560,00	2 432,00			5 616,00			184,00	656,00		**9 848,00**
2.10	**Прочие хозяйственные расходы:**	**700 000,00**		1 034,90	142 427,50	47 412,00	40 040,95	32 092,00	1 198,00	8 412,80	21 237,66	57 152,98	166 574,94	**517 583,73**
2.11	**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)	**130 000,00**						80 454,00	60 102,00	108 560,00	20 172,00	17 172,00		**286 460,00**
2.12	**Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)**	**36 000,00**	11 751,07	3 790,62	4 372,36		2 118,21	11 014,98	5 017,82	6 969,57		9 403,45	7 169,31	**61 607,39**
2.13	**Вывоз ТБО (мусор):**	**1 400 000,00**	207 081,84	240 391,91	237 585,10	56 000,00	68 000,00	44 074,98	21 229,54	16 000,00	28 439,75	17 806,81		**936 609,93**
2.14	**Приобретение товаров, работ, услуг по договорам:**	**150 000,00**	47 210,00	3 200,00	80 188,00	44 300,00		4 000,00	60 000,00	60 000,00				**298 898,00**
2.15	**Услуги почты**	**15 000,00**	204,50					2 592,30				1 860,76	9 411,32	**14 068,88**
2.16	**Госпошлины**	**35 000,00**			4 560,00			9,62						**4 569,62**
2.17	**Договоры ГПХ**	**100 000,00**											94 000,00	**94 000,00**
2.18	**Абонентское обслуживание сайта**	**30 000,00**				14 400,00		2 090,00		4 800,00	24 000,00			**45 290,00**
2.19	**Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите**		10 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	42 500 000,00
2.20	**Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)**		38 247,24	6 500,00										**44 747,24**
2.21	**Непредвиденные расходы (аварийный фонд):**	**100 000,00**			49 049,50		25 795,02	37 008,18	9 919,99			949,88		**122 722,57**
2.22	**Возрат неиспользованного остатка от подотчетного лица (Загуменный А.Н.)**			3 491,72										**3 491,72**
3.	**РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)**	**4 984 788,06**	**20 000,00**		**491 382,15**	**936 965,70**	**171 968,84**	**352 431,75**		**174 500,00**		**337 518,00**	**947 345,40**	**3 432 111,84**
3.1	**Ремонт и реконструкция дорог:**	**1 585 540,00**			68 740,00	528 388,00	109 210,00	230 000,00		174 500,00				**1 110 838,00**
3.2	**Модернизация водокачки:**	**1 781 748,06**			104 350,00	219 236,00	10 000,00	47 558,00				337 518,00	947 345,40	**1 666 007,40**
3.3	**Ремонт проезда через овраг между 9 и 10 улицами**	**200 000,00**			72 500,00									**72 500,00**
3.4	**Противопожарные мероприятия по предписанию МЧС:**	**200 000,00**												
3.5	**Организация сайта СНТ, с личными кабинетами садоводов**	**-**												

3.6	**Освещение улиц, в связи с передачей электрохозяйства в МОЭСК в 2020г (ремонт)** (соблюдение: Постановления Правительства РФ от 24.12.2020г №2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, "Общих требований к садоводческим объединениям граждан" (утв. МЧС России))	**1 000 000,00**			163 292,15	189 341,70	52 758,84	74 873,75						**480 266,44**
3.7	**Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины:**	**217 500,00**	20 000,00		82 500,00									**102 500,00**
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :													
	на расчетном счёте		288 432,45	1 682 210,15	920 047,78	608 798,91	1 266 724,19	1 633 008,17	1 851 330,20	1 981 465,05	1 778 536,23	3 086 460,11	1 595 997,84	**1 595 997,84**
	на депозите		2 700 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	**5 000 000,00**
	в подотчёте (сч.71)		14 677,24											**0,00**
	недостача в кассе на 30.12.2018г (подано исковое заявление в суд на взыскание убытков с Медведевой И.Н.)		129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	129 817,57	**129 817,57**
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)		1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	**1 179,00**