

Остаток на расчетном счете на 01.08.2022	1 476 216,71
Остаток на депозитном счете на 01.08.2022	4 000 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>5 476 216,71</b>

Наименование раздела			ПЛАН					ПО ФАКТУ								
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов и прочих поступлений		2022 год					2023 год						ИТОГО		
			август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь		июль	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 789 000,00	1 717 598,37	2 158 457,97	1 272 353,91	1 178 639,36	1 328 238,07	1 358 953,12	844 126,33	1 205 270,28	1 018 519,51	975 989,34	1 023 577,95	916 370,93	14 998 095,14	
1.1.	Членские взносы	8 412 000,00	732 485,78	1 089 558,90	738 658,30	786 810,73	945 433,08	997 740,54	501 358,35	877 670,51	728 604,64	518 376,13	541 103,68	506 647,11	8 964 447,75	
1.2.	Целевые взносы	3 505 000,00	436 654,66	724 565,72	380 921,55	335 893,25	304 092,00	325 740,23	289 137,63	252 687,88	89 880,72	232 675,15	230 052,25	163 331,36	3 765 632,40	
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов		20 995,73	2 597,26	2 200,72	2 175,07	9 824,88	4 496,63	3 095,55	9 505,11	4 689,21	3 100,43	6 026,77	978,31	69 685,67	
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов	200 000,00	67 123,47	89 249,66	30 528,49	14 487,16	31 337,43		20 811,41	14 659,92	15 721,16	33 112,57	59 305,18	79 255,25	455 591,70	
1.5.	Поступления за аренду площадей	532 000,00	65 000,00	95 000,00	96 500,00	12 500,00	25 000,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	76 500,00	88 500,00	106 500,00	603 000,00	
1.5.1	ООО "Слобода"		50 000,00	50 000,00	84 000,00							64 000,00	60 000,00	60 000,00	368 000,00	
1.5.2	ООО "Компания НСТ"		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	162 500,00	
1.5.3	Поступления за аренду торговых розничных мест		2 500,00	32 500,00									16 000,00	21 500,00	72 500,00	
1.6.	Поступления от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ "Кино")	40 000,00		60 000,00							35 550,00	69 200,00	45 975,00	2 700,00	213 425,00	
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	100 000,00	21 458,63	18 192,33	14 523,29	26 773,15	12 550,68	30 796,16	17 095,89	33 233,97	21 821,92	39 934,11	21 015,07	39 858,90	297 254,10	
1.8	Прочие поступления		373 880,10	79 294,10	9 021,56			179,56	127,50	5 012,89	109 751,86	3 090,95	31 600,00	17 100,00	629 058,52	
1.8.1	Пожертвование на ремонт водокачки		358 000,00	76 000,00											434 000,00	
1.8.2	Возмещение за аренду измелчителя												17 000,00	16 500,00	33 500,00	
1.8.3	Поступления от сдачи металлолома										109 600,00		13 000,00		122 600,00	
1.8.4	Поступления за вывоз мусора		1 500,00	1 500,00	9 000,00					5 000,00					17 000,00	
1.8.5	Прочие поступления		14 380,10	1 794,10	21,56			179,56	127,50	12,89	151,86	3 090,95	1 600,00	600,00	21 958,52	
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА																
2.	Расходы средств на содержание СНТ ( из ЧЛЕНСКИХ ВЗНЕСОВ)															
	Всего по разделу 2 (расходы из членских взносов):	9 333 068,98	1 544 948,82	833 815,39	654 845,33	640 641,18	757 965,34	429 847,17	429 736,87	622 186,44	748 208,05	910 574,16	1 747 299,58	1 411 614,19	10 731 682,52	
2.1	Налоги, в т.ч. : от ФОТ	798 000,00	58 158,86	63 779,38	171 149,88	64 593,95	61 252,16	148 611,51	62 604,13	62 193,88	151 749,88	62 193,88	104 172,96	89 895,96	1 100 356,43	
	УСН (упрощенная система налогообложения)	32 400,00			21 750,00										21 750,00	
	Налог на землю	285 000,00			70 500,00			70 500,00			70 500,00				211 500,00	
	Водный налог	60 000,00			16 706,00			16 574,00			19 056,00				52 336,00	
2.2	Зарплата сотрудникам	3 288 660,00	205 784,00	241 623,00	241 110,90	245 716,37	393 947,00	116 000,00	229 441,00	240 940,00	240 940,00	239 445,00	243 337,00	328 574,28	2 966 858,55	
	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 060 800,00	61 848,99	74 723,13	54 847,65	33 719,20	31 411,47	41 779,84		151 774,96		74 596,15	123 112,86	125 126,65	772 940,90	
2.4	Оказание юридических услуг	780 000,00	5 500,00			31 100,00	46 000,00	20 000,00		3 500,00			143 550,00	68 000,00	317 650,00	
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	40 000,00	14 329,83	4 507,46	3 330,30	3 434,50	4 577,21	2 036,89	1 928,13	3 274,09	3 203,97	4 072,61	5 958,50	4 684,88	55 338,37	
2.6	Мобильная связь сотрудникам, интернет	28 400,00	5 400,00	1 056,00		7 600,00	8 589,60	7 399,00	7 781,60	4 600,90	580,80		9 183,70	4 045,00	56 236,60	
	Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г)	300 000,00					86 100,00		53 320,00	85 860,00					225 280,00	
	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	66 000,00	17 237,54			32 382,06	19 027,18	5 533,00	20 897,12	5 950,34			20 730,30	13 691,03	135 448,57	
2.9	Вывоз ТБО (мусор)	1 052 408,98	480 537,18	263 636,42	131 253,00	159 621,22	23 909,11	15 863,23	30 593,38	15 863,23	19 262,50	45 323,52	242 578,66	195 538,94	1 623 980,39	
2.10	Приобретение товаров, работ, услуг	240 000,00	329 378,00												329 378,00	
2.11	Услуги почты	15 600,00	2 053,20				74,00		210,00	2 441,65	4 261,96		899,10	2 578,84	12 518,75	
2.12	Госпошлины	7 200,00	463,22							19 589,39				8 744,24	28 796,85	
2.13	Абонентское обслуживание сайта	26 000,00								18 000,00					18 000,00	
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														

Наименование раздела		ПЛАН	ПО ФАКТУ											
2.15	Предписанные мероприятия по использованию скважины-технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00												
2.16	Непредвиденные расходы (аварийный фонд)	200 000,00	361 258,00	75 990,00										437 248,00
2.17	Санитарная обрезка кустарников на землях общего пользования (соблюдения 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	3 000,00	42 000,00								238 700,00	34 000,00	317 700,00
2.18	Техническое содержание элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	50 000,00								12 204,00	11 700,00	6 021,00		29 925,00
2.19	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеокамер)	250 000,00												0,00
2.20	Согласование документов по землям общего пользования (межевание)	150 000,00										165 000,00		165 000,00
2.21	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, трубопровода)	300 000,00		20 000,00						228 319,09	159 360,00			407 679,09
2.22	Прочие расходы			46 500,00	53 153,60	62 473,88	83 077,61	72 623,70	22 961,51	8 198,00	87 685,85	313 883,00	444 055,50	536 734,37
3.	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов) на 2022-2024 гг													
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов):	7 352 000,00	624 086,00	1 069 519,00	985 075,00	145 084,00	187 244,28	0,00	30 978,72	0,00	0,00	55 000,00	112 500,00	653 747,80
3.1	Капитальный ремонт дорог с использованием асфальтовой крошки, отсева, обустройство откосов и дренажных канав	5 500 000,00	82 820,00	388 733,00	326 475,00		6 349,28		30 978,72			55 000,00	112 500,00	82 000,00
3.2	Ремонт аварийного участка дороги (Левая сторона, 7 тупик)	264 000,00			63 600,00	31 800,00								95 400,00
3.3	Модернизация водозаборного узла (устройство фундамента, монтаж баков, монтаж системы автоматического управления, монтаж станции второго подъема для увеличения давления в системе)	2 500 000,00	541 266,00	458 226,00	595 000,00	113 284,00	180 895,00						571 747,80	2 460 418,80
3.4	Обустройство пожарного пруда налевой стороне	238 000,00		91 160,00										91 160,00
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		131 400,00										131 400,00
3.6	остаток целевых средств	- 1 500 000,00												0,00

Остаток на расчетном счете на 31.07.2023 5 331 201,56  
Остаток на депозитном счете на 31.07.2023 500 000,00  
Остаток в подотчете у председателя на 31.07.2023 48 192,97  
ИТОГО 5 879 394,53