

УТВЕРЖДЕНА: На общем собрании ТСН СНТ "Зеленая Опушка" состоявшемся "____" _____ 2024 года. Приложение №____ к Протоколу №____ от «____» _____ 2024 года.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": _____/Малышев М.В./

Сс **Планируемое движение денежных средств на октябрь 2023 - сентябрь 2024 год**
на основании приходно-расходной сметы

Наименование статей	Остатки денежных средств на 01 октября 2023 г.	Планируемые денежные средства		
		Начисления взносов	Поступления взносов	Примечание
Раздел I: Членские взносы				
Остаток денежных средств на начало периода, 01.10.2023	870 036 ₽			
Приход октябрь 2023- сентябрь 2024 г.				
Членские взносы прошлых периодов		- ₽		
Членские взносы октябрь 2023- сентябрь 2024 г.		5 760 000 ₽	4 924 800 ₽	
Итого		5 760 000 ₽	4 924 800 ₽	
Планируемый расход по статьям		плановые начисления услуг и расходов	плановые оплаты	
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования		1 366 200	1 241 200	
Списание материалов		15 000	15 000	
Обслуживание уличного освещения		10 000	10 000	
Текущий ремонт дорог		991 200	991 200	
Ремонт забора, ворот		300 000	175 000	
Обслуживание систем видеонаблюдения		50 000	50 000	
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение		478 224	688 224	
Электроэнергия		159 000	369 000	
Обслуживание газопровода высокого и среднего давления		319 224	319 224	
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами		916 528	916 528	
Вывоз ТКО		916 528	916 528	
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения		345 000	345 000	
Покос травы механизированный		100 000	100 000	
Спил деревьев		20 000	20 000	
Уборка территории		25 000	25 000	
Расчистка снега		200 000	200 000	
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности		32 500	33 000	
Сотовая связь		7 500	8 000	
Меры противопожарной безопасности		25 000	25 000	
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам		1 730 066	1 730 066	
Оплата труда		1 181 868	1 181 868	
Страховые взносы		354 560	354 560	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		23 637	23 637	
Юрист		170 000	170 000	
14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний		60 000	60 000	
Поддержание сайта		25 000	25 000	
Канцелярские товары и бумага		15 000	15 000	
Расходные материалы для печати		20 000	20 000	
14.5.09 - Налоги и сборы		335 628	335 628	
Судебные сборы и пошлины		100 000	100 000	
Прочие налоги		5 000	5 000	
Налог на имущество		38 178	38 178	
Земельный налог		192 449	192 449	
14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний		495 855	112 908	
Банковские услуги		20 000	20 000	

Аренда юридического адреса		25 908	25 908	
Обслуживание 1С		30 000	30 000	
Почтовые расходы		12 000	12 000	
Непредвиденные затраты		382 947	-	
Разработка межевого плана		25 000	25 000	
Итого по разделу I		5 760 000	5 462 553	

Итого по разделу I				
Размер членских взносов				
Раздел II: Целевые взносы		Начисления взносов	Поступления взносов	
Остаток на начало периода				
Приход 2023-2024 гг.		-	-	
Итого		-	-	
Планируемый расход по статьям				
Целевые мероприятия		Целевые мероприятия	Плановые оплаты целевых мероприятий	
Планово-предупредительный ремонт дорог с асфальтовым покрытием		-	-	
Видеонаблюдение		277 998	277 998	
Установка футляра на газопровод среднего давления D=110 мм, попадающего в зону обустройства примыкания земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030390:1114 к автодороге Бояркино-Рыбаки км 1+080 (лево)		585 000	585 000	
0		-	-	
Установка пожарной емкости		1 105 203	1 105 203	
Итого по разделу II		1 968 201	1 968 201	

Всего по разделам I и II	7 728 201	7 430 754
--------------------------	-----------	-----------

Раздел III: Иные поступления	- Р	- Р
------------------------------	-----	-----

Раздел IV: Задолженности		Поступления		
Взыскания по исполнительным листам и выплаты по мировым соглашениям		1 679 941		
в том числе:				
ООО "Московский берег", мировое соглашение		394 738		
Взыскание дебиторской задолженности с АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"		1 105 203		
Взыскание задолженности садоводов		180 000		
Общий итог				
Плановый остаток денежных средств на конец периода, 30.09.2024		44 022		

Согласно п 18 ст. 10.7 Устава в дополнение к приходно-расходной смете Правление Товарищества готовит на основании сметы отчет о планируемом движении денежных средств на тот же период, на который составляется смета. В отчете о планируемом движении денежных средств указываются планируемые поступления от членов Товарищества с учетом фактического процента оплат предыдущего периода, планируемые оплаты текущих операций согласно смете, погашения накопленных долгов перед поставщиками с расшифровкой задолженности в разрезе поставщиков на начало и конец периода планирования, поступления от взыскания дебиторской задолженности