

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён»

2015 г.

Движение денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2015г.

Месяц 2015г.	Остаток по кассе на первое число Месяца руб.	Принято в кассу в текущим месяце руб.	Выдано из кассы в текущем месяце руб.	Положено на расчетный счет в текущем месяце руб.	Остаток по кассе на первое число следующего месяца руб.
Январь	0	131 092-95*	63 814-78	-	67 278-17
Февраль	67 278-17	197 856-37	162 729-17**	-	102 405-37
Март	102 405-37	162 401-67	50 653-72	100 000-00	114 153-32
Апрель	114 153-32	197 931-93	45 119-00	200 000-00	66 966-25
Май	66 966-25	788 272-51	79 555-24	400 000-00	375 683-52
Июнь	375 683-52	1 239 885-18	75 516-52	1 000 000-00	540 052-18
Июль	540 052-18	674 059-53	420 462-01	750 000-00	43 649-70
Август	43 649-70	694 719-31	166 565-05	-	571 803-96
Сентябрь	571 803-96	565 637-18	397 082-41	500 000-00	240 358-73
Октябрь	240 358-73	277 204-75	96 885-34	-	420 678-14
Ноябрь	420 678-14	57 193-40	74 024-00	370 000-00	33 847-54
Декабрь	33 847-54	119 135-64	152 983-18****	-	0
Итого 2015г.	0	5 105 390-42***	1 785 390-42	3 320 000-00	0

*Возврат подотчетной суммы 01.01.2015 г. – 98 272-03 руб.

**Оплачено КСК за потребленную электроэнергию – 152 000-00руб.

*****Авансированы взносы 2016 г. – 69 776-00 руб.**

******Взято под отчет 31.012.2015г. – 105 460-67 руб.**

Председатель Правления СНТ «Клен»

Н.Олейникова

Поступление денежных средств в кассу СНТ «Клён». 2015г.

- СНТ «Клён»

Месяц	Всего оплачено	Сумма возмеще- ния затрат на оплату э/энергии	Встужи- тельный взнос	Долги прошлых лет по взносам	Долги прошлых лет благоустр. тер-ии	Членские взносы 2015 - текущие расходы	Целевые взносы 2015	Членские взносы благоустр тер-ии 2015	Зимний взнос 2015	Аванс Взносы 2016г.	Аванс благо- устр. тер. 2016г.	Возмещ. затрат на водпро вод ст.2 руб.
	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Январь	131 092-95*	21 820-92	2 000-00	2 000-00	500-00	4 000-00	1 500-00	-	1 000-00	-	-	
Февраль	94 643-17	73 661-17	-	482-00	500-00	9 000-00	3 000-00	1 000-00	7 000-00	-	-	
Март	113 524-87	73 502-87	2 000-00	-	-	25 641-00	8 881-00	500-00	3 000-00	-	-	
Апрель	149 367-73	53 821-73	-	20 546-00	3 000-00	51 000-00	16 500-00	3 000-00	1 500-00	-	-	
Май	738 272-51	120 354-51	8 000-00	94 599-00	9 000-00	362 227-00	122 742-00	21 000-00	-	-	-	350-00
Июнь	1 025 846-99	271 010-99	2 000-00	32 875-00	3 500-00	521 235-00	166 626-00	26 500-00	-	-	-	2100-00
Июль	629 146-21	157 243-21	2 000-00	45 024-00	5 000-00	293 197-00	96 182-00	14 000-00	9 500-00	7 000-00	-	-
Август	560 461-35	236 883-35	4 000-00	13 172-00	3 000-00	215 440-00	68 166-00	16 500-00	-	30-00	-	3270-00
Сентябрь	428 107-35	168 275-62	6 000-00	20 780-73	1 500-00	135 163-00	37 842-00	8 500-00	-	48 046-00	1000-00	1000-00
Октябрь	247 675-69	132 531-69	2 000-00	1 000-00	1 000-00	66 036-00	21 908-00	7 000-00	2 500-00	13 200-00	500-00	-
Ноябрь	41 556-44	24 136-44	2 000-00	6 460-00	-	4 845-00	1 615-00	-	2 500-00	-	-	-
Декабрь	85 388-84	58 125-84	-	7 833-00	-	11 505-00	6 425-00	500-00	1 000-00	-	-	-

Итого 2015 г.	4 245 084-10	1 391 368-34	30 000-00	244 771-73	27 000-00	1 699 289-00	551 387-00	98 500-00	28 000-00	68 276-00	1500-00	6720-00
--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

***Возврат подотчетной суммы – 98 272-03 руб. 01.01.2015 г.**

Председатель Правления СНТ «Клен»

Н.Олейникова

- Смежные СНТ

Месяц 2015г.	Наименование СНТ	Сумма возмещения по смете 2015г. руб.	Сумма возмещения затрат на потребленную э/энергию руб.
Январь	-	-	-
Февраль	«Конструктор»	-	53 000-00
	«Медик»	-	50 213-20
Март	«Конструктор»	-	40 000-00
	«Медик»	-	8 876-80
Апрель	«Медик»	-	40 000-00
	«Романтик»	-	8 564-20
Май	«Романтик»	-	30 000-00
	«Конструктор»	-	20 000-00
Июнь	«Рябинка-2»	2 852-28	59 147-72
	«Медик»	24 856-17	23 736-15
	«Романтик» ч.л.	1 050-00	-
	«Романтик»	21 712-00	-
	«Конструктор»	36 872-79	43 811-08
Июль	«Рябинка-2»	-	16 956-86
	«Конструктор» ч.л.	350-00	-
	«Конструктор»	-	22 256-46
	«Романтик» ч.л.	350-00	-
	«Романтик»	-	5 000-00
Август	«Романтик» ч.л.	964-00	-
	«Романтик»	14 050-00	12 200-00
	«Медик»	27 639-74	29 832-86
	«Конструктор»	20915-74	28 655-62

Сентябрь	«Медик» «Романтик» «Конструктор»	20 000-00 18 182-77 -	60 000-00 12 847-06 26 500-00
Октябрь	«Романтик» «Конструктор»	- -	11 477-22 18 051-84
Ноябрь	«Медик» «Романтик»	- -	5 850-00 9 786-96
Декабрь	«Конструктор» «Романтик»	- -	25 000-00 8 746-80
Итого: 2015г.		189 795-49	670 510-83

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Расход денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2015 г.

Месяц 2015г.	Энергохозяйство		Водоснабжение		Сварочные работы	Подъездная дорога центральная улица	Чистка снега	Административные расходы					Хоз. нужды
	материал	работа	материал	работа				организац.	почтовые	судебные	моб.связь	ГСМ	
Январь	-	-	-	-	-	-	26 600-00	-	-	-	-	1880-58	-
Февраль	3 600-00	-	-	-	-	-	-	-	129-17	-	1 000-00	-	-
Март	3 097-00	11 400-00	-	-	-	-	8 400-00	-	1 106-64	-	-	5 651-08	-
Апрель	2 619-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500-00	-	-
Май	2 900-00	-	-	-	22 000-00	-	-	7 041-50	-	1 000-00	1 500-00	3 299-74	814-00
Июнь	-	-	12 981-00	-	-	-	-	488-00	-	-	1 000-00	4 050-01	-
Июль	-	13 000-00	-	-	-	235 600-00	-	-	39-59	11 000-00	500-00	4 129-91	16 992-00
Август	5 090-00	-	1 890-00	2 000-00	11 000-00	-	-	250-00	100-50	-	1 500-00	3 399-77	19 525-27
Сентябрь	8 097-00	-	-	-	-	-	-	238-00	67-00	-	-	2 699-90	480-00
Октябрь	7 770-00	10 000-00	5 800-00	-	-	-	-	-	226-24	-	3 000-00	2 300-00	1 330-00
Ноябрь	-	-	812-00	10 000-00	-	-	-	-	76-40	-	-	3 610-64	17 040-00
Декабрь	950-00	-	-	-	-	-	-	1 573-00	-	-	1 000-00	3 000-00	-
Итого:	34 123-00	34 400-00	21 483-00	12 000-00	33 000-00	235 600-00	35 000-00	9 590-50	1 745-54	12 000-00	11 000-00	34 021-63	56 181-27

***30 310-00 руб. получено ИП Лукашенко А. И. для приобретения комплекта видеокamer. Работы не выполнены. Подан иск в Арбитражный суд Московской области о возврате выданной суммы. Судебное заседание состоится 12.04.2016г.**

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Оплата труда труд. договор	услуги	Резервная	Вывоз древесного мусора	Реконструкция энергохозяйства (целевой взнос)	Оплата э/энергии КСК	Выдано под отчет на работы по Смете 2016	Расход
29 334-20	6 000-00	-	-	-	-	-	63 814-78
-	6 000-00	-	-	-	152 000-00	-	162 729-17
14 999-00	6 000-00	-	-	-	-	-	50 653-72
35 000-00	6 000-00	-	-	-	-	-	45 119-00
35 000-00	6 000-00	-	-	-	-	-	79 555-24
39 997-51	6 000-00	11 000-00	-	-	-	-	75 516-52
40 000-51	36 000-00	63 200-00	-	-	-	-	420 462-01
39 999-51	6 000-00	30 310-00*	10 500-00	35 000-00	-	-	166 565-05
40 000-51	6 000-00	-	7 000-00	332 500-00	-	-	397 082-41
45 459-10	21 000-00	-	-	-	-	-	96 885-34
36 484-96	6 000-00	-	-	-	-	-	74 024-00
19 999-51	21 000-00	-	-	-	-	105 460-67	152 983-18
376 274-81	132 000-00	104 510-00	17 500-00	367 500-00	152 000-00	105 460-67	1 785 390-42

Состояние расчетного счета СНТ «Клен». 2015 г. Остаток на 01.01.2015г. – 422 123-19 руб.

Месяц 2015г.	За прием наличн. средств 1.1. ст.9	За веден. счета 1.1. ст.9	Комиссион. вознаграгр. 1.1. ст.9	«Бизнес-Онлайн» 1.1. ст.9	Земельный налог 1.1. ст.8	Налоги и сборы 1.1. ст.12	Вывоз ТБО 1.1. ст.7	«Профессионал» 1.1. ст.12	ИП Лапшин А.В. 1.1. ст.12	ООО «ЦентрСпецСнаб» 1.1. ст.2	ИП Ерофеев Д.А. 1.2. ст.2	ООО «Электрум 2014» 1.2. ст.1	Ступин В.Э. 1.1. ст.10	ТД «Тинко» 1.1. ст.13
Январь Расход: 64 215-00	-	1 010-00	170-00	490-00	-	-	2 700-00	2 500-00	-	-	-	-	-	-
Февраль Расход: 191 704-00	-	1 010-00	524-00	490-00	-	11 580-00	5 600-00	2 500-00	-	-	-	-	-	-
Март Расход: 185 789-00	500-00	1 010-00	316-00	490-00	15 471-00*	7 502-00	14 000-00	2 500-00	-	-	-	-	-	-
Апрель Расход: 20 511-00	1 000-00	1 010-00	40-00	490-00	15 471-00	-	-	2 500-00	-	-	-	-	-	-
Май Расход: 209 943-64	2 000-00	1 010-00	76-00	490-00	-	15 467-64	22 400-00	2 500-00	5 000-00	-	-	-	-	-
Июнь Расход: 444 298-00	5 000-00	1010-00	76-00	490-00	15 471-00	39 151-00	47 600-00	2 500-00	10 000-00	-	-	-	-	-
Июль Расход: 625 314-63	3 750-00	1010-00	88-00	650-00	15 471-00	18 496-03	64 400-00	2 500-00	10 000-00	-	-	228 949-60	-	-
Август Расход: 504 453-55	-	1010-00	168-00	650-00	-	-	53 200-00	2 500-00	10 000-00	42 876-75	70 888-00	5 160-80	-	-
Сентябрь Расход: 462 861-49	2 500-00	1010-00	76-00	650-00	-	39 725-49	64 400-00	2 500-00	10 000-00	-	-	-	-	-
Октябрь Расход: 441 634-41	-	1010-00	100-00	650-00	-	11-16	33 600-00	-	15 000-00	68 263-25	-	-	-	-
Ноябрь Расход: 462 859-78	1 850-00	1010-00	168-00	650-00	15 471-00	42 040-78	36 400-00	5 000-00	-	3 270-00	-	-	-	-
Декабрь Расход: 193 663-24	-	1010-00	304-00	650-00	-	8 579-85	5 600-00	2 500-00	-	-	-	-	20 000-00	27 819-39

Итого 2015г Расход: 3 807 247-74	16 600-00	12 120-00	2 106-00	6 840-00	77 355-00*	182 553-95	349 900-00	30 000-00	60 000-00	114 410-00	70 888-00	234 110-40	20 000-00	27 819-39
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Остаток на 01.01.2016г. – 645 043-83 руб.

***Возврат ошибочно перечисленной суммы 15 471-00 руб.**

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Оплата электро- энергии КСК	Поступления на р/счет
57 345-00	31 822-46
170 000-00	20 869-18
144 000-00	160 886-60
-	276 232-96*
161 000-00	456 347-98
323 000-00	1 047 002-18
280 000-00	883 351-50
318 000-00	57 376-40
342 000-00	582 049-90
323 000-00	31 012-04
357 000-00	409 801-26
127 200-00	73 415-92

2 602 545-00

4 030 168-38

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. 2015г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Вступительные взносы Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги прошлых лет – благоустр. территории Руб.	Аванс 2016г. взносы Руб.	Аванс 2016г. благоустр. территории Руб.	Членские взносы 2015г. Руб.	Целевые взносы 2015г. Руб.	Членские взносы- благоустр. территории 2015г. Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
Январь	31 822-46	-	9 000-00	1 000-00	-	-	4 000-00	1 500-00	-	16 322-46
Февраль	20 869-18	-	-	-	-	-	4 000-00	1 500-00	-	15 369-18
Март	60 886-60	-	16 700-00	500-00	69-00	-	3 878-00	1 293-00	-	38 446-60
Апрель	60 761-96	-	10 000-00	500-00	-	-	13 500-00	4 500-00	1 000-00	31 261-96
Май	56 347-98	-	6 000-00	500-00	-	-	4 000-00	1 500-00	-	44 347-98
Июнь	23 551-16	-	-	-	-	-	-	-	-	23 551-16
Июль	77 507-70	-	28 872-00	2 000-00	-	-	9 000-00	3 000-00	1 000-00	33 635-70
Август	20 990-04	-	-	-	-	-	4 500-00	1 500-00	500-00	14 490-04
Сентябрь	60 620-14	-	37 794-00	-	-	-	4 750-00	500-00	-	17 576-14
Октябрь	15 464-94	-	-	-	-	-	1 000-00	-	-	14 464-94
Ноябрь	33 063-58	-	3 666-00	1 000-00	-	-	9 334-00	4 000-00	-	15 063-58
Декабрь	69 665-50	-	-	-	-	-	20 125-00	7 875-00	1 000-00	40 665-50
Итого 2015г.	531 551-24	-	112 032-00	5 500-00	69-00	-	78 087-00	27 168-00	3 500-00	305 195-24

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

- смежные СНТ

Месяц 2015г.	Наименование СНТ	Сумма возмещения затрат по смете 2015 г. руб.	Сумма возмещения затрат за потребленную э/энергию руб.
Январь	-	-	-
Февраль	-	-	-
Март	-	-	-
Апрель	-	-	-
Май	-	-	-
Июнь	«Рябинка-2»	-	23 451-02
Июль	«Рябинка-2»	3 527-68	52 316-12
Август	«Рябинка-2»	-	36 386-36
Сентябрь	«Рябинка-2»	-	21 429-76
Октябрь	«Рябинка-2»	-	15 547-10
Ноябрь	«Рябинка-2»	-	6 737-68
Декабрь	«Рябинка-2»	-	3 750-42
Итого: 2015г.		3 527-68	159 618-46

Председатель правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Возмещение затрат за потребленную электроэнергию субабонентами СНТ «Клён». 2015г.

Месяц 2015г.	Оплачено СНТ «Клён» КСК Руб.	Всего оплачено членами СНТ и смежниками руб.	СНТ «Клён» Руб.	СНТ «Медик» Руб.	СНТ «Романтик» Руб.	СНТ «Конструктор» Руб.	СНТ «Рябинка-2» Руб.	Возмещение по ст. 14 Прочие Расходы Сметы 2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь	57 345-00	65 643-38	Касса: 21 820-92 Банк: 43 822-46 В т.ч. Чл.СНТ 16 322-46 По ст.6 27 500-00 Итого: 65 643-38	-	-	-	-	-8 298-38
Февраль	322 000-00 Из них: Банк 170 000-00 Касса 152 000-00	219 743-55	Касса: 73 661-17 Банк: 42 869-18 В т.ч. Чл.СНТ 15 369-18 По ст.6 27 500-00 Итого: 116 530-35	Касса: 50 213-20	-	Касса: 53 000-00	-	102 256-45
Март	144 000-00	188 326-27	Касса: 73 502-87 Банк: 65 946-60 В т.ч. Чл.СНТ 38 446-60 По ст.6 27 500-00 Итого: 139 449-47	Касса: 8 876-80	-	Касса: 40 000-00	-	- 44 326-27
Апрель	-	133 647-89	Касса: 53 821-73 Банк: 31 261-96 В т.ч. Чл.СНТ 31 261-96 Итого: 85 083-69	Касса: 40 000-00	Касса: 8 564-20	-	-	- 133 647-89
Май	161 000-00	242 202-49	Касса: 120 354-51 Банк: 71 847-98 В т.ч. Чл. СНТ 44 347-98	-	Касса: 30 000-00	Касса: 20 000-00	-	- 81 202-49

			По ст.6 27 500-00 Итого: 192 202-49					
Июнь	323 000-00	472 208-12	Касса: 271 010-99 Банк: 51 051-16 В т.ч. Чл. СНТ 23 551-16 По ст.6 27 500-00 Итого: 322 062-15	Касса: 23 736-15	-	Касса: 43 811-08	Касса: 59 147-72 Банк: 23 451-02 Итого: 82 598-74	- 149 208-12
Июль	280 000-00	314 908-35	Касса: 157 243-21 Банк: 61 135-70 В т.ч. Чл.СНТ 33 635-70 По ст.6 27 500-00 Итого: 218 378-91	-	Касса: 5 000-00	Касса: 22 256-46	Касса: 16 956-86 Банк: 52 316-12 Итого: 69 272-98	- 34 908-35
Август	318 000-00	385 948-23	Касса: 236 883-35 Банк: 41 990-04 В т.ч. Чл.СНТ 14 490-04 По ст.6 27 500-00 Итого: 278 873-39	Касса: 29 832-86	Касса: 12 200-00	Касса: 28 655-62	Банк: 36 386-36	- 67 948-23
Сентябрь	342 000-00	334 128-58	Касса: 168 275-62 Банк: 45 076-14 В т.ч. Чл. СНТ 17 576-14 По ст.6 27 500-00 Итого: 213 351-76	Касса: 60 000-00	Касса: 12 847-06	Касса: 26 500-00	Банк: 21 429-76	7 871-42
Октябрь	323 000-00	219 572-79	Касса: 132 531-69 Банк: 41 964-94 В т.ч. Чл. СНТ 14 464-94 По ст.6 27 500-00 Итого: 174 496-63	-	Касса: 11 477-22	Касса: 18 051-84	Банк: 15 547-10	103 427-21
Ноябрь	357 000-00	89 074-66	Касса: 24 136-44 Банк: 42 563-58	Касса: 5 850-00	Касса: 9 786-96	-	Банк: 6 737-68	267 925-34

			В т.ч. Чл. СНТ 15 063-58 По ст.6 27 500-00 Итого: 66 700-02					
Декабрь	127 200-00	163 788-56	Касса: 58 125-84 Банк: 68 165-50 В т.ч. Чл. СНТ 40 665-50 По ст.6 27 500-00 Итого: 126 291-34	-	Касса: 8 746-80	Касса: 25 000-00	Банк: 3 750-42	- 36 588-56
Итого: 2015г.	2 754 545-00	2 829 192-87	1 933 365-56	218 509-01	98 622-24	277 275-00	235 723-04	- 74 647-87*

*Отрицательная итоговая величина графы « Возмещение по ст.14 Прочие расходы Сметы 2015 г.» обусловлена погашением смежными СНТ в 2015г. части задолженностей по возмещению затрат на потребленную электроэнергию, в связи с этим требуется корректировка ст.6 Сметы 2016 г. «Потребление энергии на общественные нужды».

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2015г.

1.Расходная часть. 2015г.

1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через кассу СНТ «Клён» Руб.	Затраты, произведенные через Р/счет Руб.	ВСЕГО за 2015г. Руб.
1.	Текущий ремонт системы электроснабжения, в т.ч. - техническое обслуживание ТП160, ТП250 и ТП400 - материалы - ремонтные и аварийные работы	200 000-00 - 20 000-00 - 50 000-00 - 130 000-00	68 523-00 20 000-00 34 123-00 14 400-00	-	68 523-00 20 000-00 34 123-00 14 400-00
2.	Работы на центральном водопроводе, в том числе: - текущий ремонт ,материалы (без сварочных работ) - аварийные работы - продление водопровода на улицах №№ 12 и 14	170 000-00 - 60 000-00 - 60 000-00 - 50 000-00	33 483-00 33 483-00 - -	114 410-00 71 533-25 - 42 876-75	147 893-00 105 016-25 - 42 876-75
3.	Сварочные работы на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	50 000-00	33 000-00	-	33 000-00
4.	Капитальный ремонт центральной дороги от контейнерной площадки №1 до поворота на центральную улицу СНТ «Клён» (работа и материалы).	200 000-00 В т.ч. взносы на благоустр. территор. 130 000-00 руб.	235 600-00	-	235 600-00
5.	Чистка дорог в зимний период (из них «Зимний взнос»)	100 000-00 (12 000-00)	35 000-00 (11 200-00)	-	35 000-00 (11 200-00)

6.	Потребление электроэнергии на общественные нужды	330 000-00	-	330 000-00	330 000-00
7.	Вывоз мусора (из них «Зимний взнос») - вывоз бытовых отходов - вывоз древесного мусора	330 000-00 (6 000-00)	17 500-00 - 17 500-00	349 900-00 (5 600-00) 349 900-00	367 400-00 (5 600-00) 349 900-00 17 500-00
8.	Земельный налог на земли общего пользования	70 000-00	-	61 884-00	61 884-00
9.	Расходы на банковское обслуживание	40 000-00	-	37 656-00	37 656-00
10.	Административные расходы: - организационные - почтовые - судебные - мобильная связь - GSM	120 000-00 - 7 000-00 - 2 500-00 - 50 000-00 - 15 500-00 - 45 000-00	68 357-67 9 590-50 1 745-54 12 000-00 11 000-00 34 021-63	20 000-00 - - 20 000-00 - -	88 357-67 9 590-50 1 745-54 32 000-00 11 000-00 34 021-63
11.	Расходы на хозяйственные нужды - стройматериалы и оборудования для нового помещения правления СНТ - прочее	30 000-00	56 181-27 54 707-27 1 474-00	- - -	56 181-27 54 707-27 1 474-00
12.	Оплата труда - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг	793 657-64 - 408 045-93 - 139 551-71 - 246 060-00	508 274-81 376 274-81 - 132 000-00	272 553-95 - 182 553-95 90 000-00	780 828-76 376 274-81 182 553-95 222 000-00
13.	Резервная - перенос дренажной канавы (пожарный проезд - улица № 10) - приобретение блок-контейнера для правления - приобретение аппаратуры для видеонаблюдения	50 000-00	104 510-00 11 000-00 63 200-00 30 310-00	27 819-39 - - 27 819-39	132 329-39 11 000-00 63 200-00 58 129-39

14.	Прочие расходы	81 342-36	-	-	-
	ИТОГО:	2 565 000-00	1 160 429-75	1 214 223-34	2 374 653-09

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

1.2. Развитие инфраструктуры СНТ «Клён».

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через кассу СНТ «Клён» Руб.	Затраты, произведенные через р/счет СНТ «Клён» Руб.	ВСЕГО за 2015г. Руб.
1.	Модернизация энергохозяйства СНТ, в том числе: - замена аварийного электропровода на СИП с одновременной перефазировкой на улицах №№ 4,6,7 и 9 (материалы и работа)	767 000-29 (705 000-00 + 62000-29 –остаток Сметы 2013г.)	367 500-00	304 998-40	672 498-40
	ИТОГО:	767 000-29	367 500-00	304 998-40	672 498-40

Неиспользованные средства Сметы 2015 г. в сумме 94 501-89 руб. переходят в Смету 2016 г.

Всего расход по Смете 1.1 + 1.2

за 2015г. -

$$2\ 374\ 653-09 + 672\ 498-40 = \underline{\underline{3\ 047\ 151-49}}$$

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть. 2015 г.

№ п/п	Наименование поступлений	Планируемые поступления	Фактические поступления через кассу СНТ «Клён»	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён»	ВСЕГО поступлений по Смете за 2015 г.
1.	Членские взносы 2015г. - текущие расходы - благоустройство территории - зимний взнос	2 115 000-00 90 000-00 30 000-00	1 699 289-00 98 500-00 28 000-00	78 087-00 3 500-00 -	1 777 376-00 102 000-00 28 000-00
2.	Целевые взносы 2015г.	705 000-00	551 387-00	27 168-00	578 555-00
3.	Вступительные взносы	10 000-00	30 000-00	-	30 000-00
4.	Долги прошлых лет по взносам (членские (текущие расходы) и целевые)	130 000-00	244 771-73	112 032-00	356 803-73
5.	Долги прошлых лет по взносам (благоустройство территории)	40 000-00	27 000-00	5 500-00	32 500-00
6.	Неиспользованные средства Сметы 2012г. (целевые взносы)	62 000-29			62 000-29
ИТОГО поступлений по Смете 2015г. от членов СНТ «Клён»		3 182 000-29	2 678 947-73	226 287-00	2 967 235-02
Смета 2014г.: - возврат подотчетной суммы - возмещ. затрат по ст.2		- -	98 272-03 6 720-00	- -	104 992-03
Поступления по смете совместных работ 2015г. от смежных СНТ		150 000-00	189 795-49	3 527-68	193 323-17
ВСЕГО поступлений по Смете 2015г.		3 332 000-29	2 973 735-25	229 814-68	3 265 550-22
ВСЕГО поступлений по Смете 2015г.* (с учетом авансированных					3 359 186-93

взносов в 2014г.)					
-------------------	--	--	--	--	--

*В 2014 г. авансированы взносы 2015 г. (в том числе на благоустройство территории) в сумме - 93 636-00 руб. В 2015 г. авансированы взносы по Смете 2016 г. в сумме - 69 845-00 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова