

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клен»**

**2016 г.**

### Движение денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2016г.

Месяц 2016г.	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	146 835-27	48 842-31	-	97 992-96
Февраль	97 992-96	144 549-94	36 487-49	-	206 055-41
Март	206 055-41	71 732-04	78 490-04	150 000-00	49 297-41
Апрель	49 297-41	279 506-88	87 926-17	-	240 878-12
Май	240 878-12	1 131 926-01	117 558-16	500 000-00	755 245-97
Июнь	755 245-97	1 200 339-33	946 911-31	500 000-00	508 673-99
Июль	508 673-99	819 210-90	253 697-72	600 000-00	474 187-17
Август	474 187-17	572 695-13	275 998-09	600 000-00	170 884-21
Сентябрь	170 884-21	461 694-71	88 569-68	400 000-00	144 009-24
Октябрь	144 009-24	429 515-35	114 171-40	200 000-00	259 353-19
Ноябрь	259 353-19	49 722-71	158 019-97	130 000-00	21 055-93
Декабрь	21 055-93	145 984-53	167040-46	-	0
<b>Итого 2016 г.</b>	<b>0</b>	<b>5 453 712-80</b>	<b>2 373 712-80</b>	<b>3 080 000-00</b>	<b>0</b>

Председатель Правления СНТ «Клен»

Н.Олейникова

## Поступление денежных средств в кассу СНТ «Клён». 2016г.

### - СНТ «Клён»

Месяц	Всего оплачено  руб.	Сумма возмеще- ния затрат на оплату э/энергии  руб.	Встужи- тельный взнос  руб.	Долги прошлых лет по взносам  руб.	Долги прошлых лет благоустр. тер-ии руб.	Членские взносы 2016 - текущие расходы  руб.	Целевые взносы 2016  руб.	Членские взносы благоустр тер-ии 2016 руб.	Зимний взнос 2016	Аванс Взносы 2017г.  руб.	Аванс Чл. взносы благо- устр. тер. 2017г. руб.	Возмещ. затрат на водопро- вод  руб.
Январь	141 445-35*	35 984-68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	78 317-94	42 227-94	-	-	-	27 751-00	3 839-00	1 500-00	3 000-00	-	-	-
Март	57 595-32	37 934-32	-	11 060-00	-	6 813-00	788-00	-	1 000-00	-	-	-
Апрель	259 506-88	50 835-88	2 000-00	18 967-00	2 200-00	156 222-00	21 282-00	5 500-00	2 500-00	-	-	-
Май	967 774-27	213 574-27	2 000-00	74 659-00	9 500-00	566 773-00	78 018-00	22 250-00	1 000-00	-	-	-
Июнь	1 168 532-05	270 617-05	6 000-00	59 462-00	6 000-00	694 802-00	96 401-00	27 000-00	5 000-00	-	500-00	2750-00
Июль	630 507-43	184 483-43	6 000-00	61 408-00	6 000-00	312 452-00	40 974-00	16 000-00	3 000-00	-	-	190-00
Август	471 283-64	167 036-64	4 000-00	34 178-00	3 000-00	205 381-00	27 690-00	12 500-00	-	16 412-00	700-00	386-00
Сентябрь	328 579-33	128 668-33	6 000-00	14 843-00	1 500-00	128 113-00	18 025-00	7 000-00	-	22 550-00	1400-00	480-00
Октябрь	341 886-27	168 434-27	6 000-00	5 573-00	500-00	103 426-00	10 504-00	8 500-00	1 000-00	35 849-00	2100-00	-
Ноябрь	49 722-71	16822-71	-	-	-	11 600-00	1 600-00	1 000-00	5 500-00	13 200-00	-	-
Декабрь	87 950-92	46 123-92	8 000-00	-	-	6 127-00	800-00	500-00	6 000-00	20 400-00	-	-

<b>Итого 2016 г.</b>	<b>4 583 102-11*</b>	<b>1 362 743-44</b>	<b>40 000-00</b>	<b>280 150-00</b>	<b>28 700-00</b>	<b>2 219 460-00</b>	<b>299 921-00</b>	<b>101750-00</b>	<b>28000-00</b>	<b>108 411-00</b>	<b>4700-00</b>	<b>3806-00</b>
--------------------------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

**\*Возврат подотчетной суммы – 105 460-67 руб. 01.01.2016 г.**

**Председатель Правления СНТ «Клен»**

**Н.Олейникова**

## - Смежные СНТ

Месяц 2016г.	Наименование СНТ	Сумма возмещения по смете 2015-2016гг.	Сумма возмещения затрат на потреб- ленную э/энергию
		руб.	руб.
Январь	«Романтик»	-	5 389-92
Февраль	«Конструктор» «Медик»	-	39 500-00
		-	26 732-00
Март	«Романтик»	-	14 136-72
Апрель	«Медик»	-	20 000-00
Май	«Романтик» «Медик» «Конструктор»	41 628-40	19 538-46
		20 380-30	40 604-58
		-	42 000-00
Июнь	«Романтик» «Рябинка-2» «Конструктор»	-	18 573-16
		-	12 884-12
		350-00	-
Июль	«Конструктор» «Медик» «Романтик» «Рябинка-2»	59 057-99	75 431-08
		-	38 974-48
		-	13 250-22
		-	1 989-70
Август	«Медик» «Романтик» «Конструктор» «Рябинка-2»	43 629-41(1/2 2016)	10 000-00
		-	15 050-34
		-	29 601-54
		-	3 130-20

Сентябрь	«Медик» «Романтик» «Конструктор» «Рябинка-2»	- 17 045-04 (1/2 2016) - -	70 000-00 17 343-00 24 000-00 4 727-34
Октябрь	«Конструктор» «Романтик»	54 044-83(1/2 2016) -	21 000-00 12 584-25
Ноябрь	-	-	-
Декабрь	«Романтик» «Конструктор»	7 162-56 8 714-45	27 156-60 15 000-00
<b>Итого: 2016г.</b>		<b>252 012-98</b>	<b>618 597-71</b>

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

## Расход денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2016 г.

Месяц 2016г.	Энергохозяйство		Водоснабжение		Сварочные работы	Дорожные работы	Чистка снега	Административные расходы					Хоз. нужды
	материал	работа	материал	работа				организац.	почтовые	судебные	моб.связь	ГСМ	
Январь	350-00	-	-	-	-	-	21 000-00	-	630-00	-	-	1492-80	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	138-72	-	1 000-00	-	10 780-10
Март	-	15 000-00	-	-	-	-	14 000-00	9 300-00	501-00	-	-	4 049-53	9 640-00
Апрель	2 463-50	-	10 716-00	-	-	24 000-00	-	500-00	-	-	1 500-00	3 249-16	4 738-00
Май	-	-	-	20 000-00	46 000-00	-	-	-	108-00	1 000-00	2 000-00	1 450-65	1 000-00
Июнь	-	-	5 052-80	-	-	845 700-00	-	1 150-00	-	3 000-00	1 000-00	2 500-00	2 510-00
Июль	3 735-00	-	900-00	-	-	84 000-00	-	605-00	-	-	2 000-00	5 177-79	5020-42
Август	484-00	-	1 970-00	-	-	-	-	58-00	-	3 424-00	1 000-00	2 799-58	6 036-00
Сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	8 100-00	-	-	1 000-00	2 900-17	570-00
Октябрь	2 460-00	17 000-00	-	-	-	-	-	1 617-00	-	-	1 500-00	3 949-30	1 238-00
Ноябрь	5 622-00	20 000-00	-	-	-	42 750-00	33 600-00	1 142-00	-	-	1 000-00	2 037-60	-
Декабрь	-	80 000-00	-	-	-	-	25 200-00	2 010-00	831-28	-	1 000-00	2 399-60	-
<b>Итого:</b>	<b>15 114-50</b>	<b>132 000-00</b>	<b>18 638-80</b>	<b>20 000-00</b>	<b>46 000-00</b>	<b>996 450-00</b>	<b>93 800-00</b>	<b>24 482-00</b>	<b>2 209-00</b>	<b>7 424-00</b>	<b>13 000-00</b>	<b>32 006-18</b>	<b>41 532-52</b>

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

<b>Оплата труда труд. договор</b>	<b>услуги</b>	<b>Резервная</b>	<b>Вывоз древесных отходов</b>	<b>Прочие</b>	<b>Модерниз. энергохоз. (материалы + работы)</b>	<b>Под отчет</b>	<b>Расход</b>
19 999-51	6 000-00	-	-	-	-	-	<b>49 472-31</b>
17 938-67	6 000-00	-	-	-	-	-	<b>35 857-49</b>
19 999-51	6 000-00	-	-	-	-	-	<b>78 490-04</b>
34 759-51	6 000-00	-	-	-	-	-	<b>87 926-17</b>
39 999-51	6 000-00	-	-	-	-	-	<b>117 558-16</b>
39 998-51	6 000-00	40 000-00	-	-	-	-	<b>946 911-31</b>
39 999-51	36 000-00	45 360-00	-	30 900-00	-	-	<b>253 697-72</b>
39 998-51	6 000-00	50 984-00	-	-	163 244-00	-	<b>275 998-09</b>
39 999-51	6 000-00	-	30 000-00	-	-	-	<b>88 569-68</b>
45 461-10	6 000-00	22 560-00	-	-	12 386-00	-	<b>114 171-40</b>
30 868-37	21 000-00	-	-	-	-	-	<b>158 019-97</b>
19 999-51	21 000-00	-	-	-	-	14 600-07	<b>167 040-46</b>
<b>389 021-73</b>	<b>132 000-00</b>	<b>158 904-00</b>	<b>30 000-00</b>	<b>30 900-00</b>	<b>175 630-00</b>	<b>14 600-07</b>	<b>2 373 712-80</b>



**Состояние расчетного счета СНТ «Клен». 2016 г. Остаток на 01.01.2016г. – 645 043-83 руб.**

Месяц 2016г.	За прием наличных средств	За ведение счета	Комиссион. вознаграгр.	Подкл. к Бизнес-Онлайн	Земельный налог	Налоги и сборы	Вывоз ТБО	«Профессионал»	ИП Пономарева МА	ООО Центр-СпецСнаб	ИП Лапшин А.В.	ООО «ЭЛЕКТРУМ 2014»	ИП Андриенко В.Ю.
Январь Расход: 4 200-00	-	1010-00	40-00	650-00	-	-	-	2 500-00	-	-	-	-	-
Февраль Расход: 419 627-01	-	1010-00	128-00	650-00	-	18 839-01	12 000-00	2 500-00	10 500-00	-	-	-	-
Март Расход: 30 351-91	750-00	1010-00	40-00	650-00	15 471-00	9 930-91	-	2 500-00	-	-	-	-	-
Апрель Расход: 169 482-66	-	1010-00	64-00	650-00	-	17 258-66	6 000-00	2 500-00	-	-	-	-	-
Май Расход: 245 895-90	2 500-00	1010-00	116-00	650-00	-	19 861-90	18 000-00	2 500-00	-	41 258-00	5 000-00	-	-
Июнь Расход: 451 088-35	2 500-00	1010-00	104-00	650-00	15 471-00	3 881-95	69 000-00	2 500-00	-	-	10 000-00	-	-
Июль Расход: 577 989-88	3 000-00	1010-00	740-00	650-00	-	39 723-81	96 000-00	2 500-00	-	-	20 000-00	111 366-07	-
Август Расход: 334 172-00	3 000-00	1010-00	92-00	650-00	-	-	-	2 500-00	-	-	-	-	7 920-00
Сентябрь Расход: 685 717-09	2 000-00	1010-00	408-00	650-00	15 471-00	39 723-83	81 000-00	5 000-00	-	-	20 000-00	-	-

Октябрь	1 000-00	1010-00	264-00	650-00	-	22 573-41	24 000-00	2 500-00	-	-	5 000-00	-	-
Расход: 425 847-41													
Ноябрь	520-00	2000-00	132-00	-	15 471-00	15 329-68	6 000-00	2 500-00	-	-	-	-	-
Расход: 140 072-68													
Декабрь	-	2 000-00	116-00	-	-	10 590-73	9 200-00	-	-	-	10 000-00	-	-
Расход: 412 066-73													
Итого 2016г.	<b>15 270-00</b>	<b>14 100-00</b>	<b>2 244-00</b>	<b>6 500-00</b>	<b>61 884-00</b>	<b>197 713-89</b>	<b>321 200-00</b>	<b>30 000-00</b>	<b>10 500-00</b>	<b>41 258-00</b>	<b>70 000-00</b>	<b>111 366-07</b>	<b>7 920-00</b>
Расход: <b>3 896 511-62</b>													

**Остаток на 01.10.2017г. – 695 493-12 руб.**

**Председатель Правления СНТ «Клён»**

**Н.Олейникова**

ООО КЛС	ИП Быков	ФБУЗ «Центр гигиены...»	Магазин 01	ЖелДорЭкспедиция	ООО «ЛЕВИНИ»	Оплата электроэнергии КСК	Поступления на р/счет
-	-	-	-	-	-	-	16 901-86
-	-	-	-	-	-	374 000-00	55 854-16
-	-	-	-	-	-	-	187 765-54
-	-	-	-	-	-	142 000-00	93 851-49
-	-	-	-	-	-	155 000-00	597 245-80
-	-	-	-	-	-	345 971-40	677 233-26
-	-	-	-	-	-	303 000-00	680 141-39
-	-	-	-	-	-	319 000-00	650 184-31
1 420-00	17 964-00	3 990-26	16 080-00	-	-	481 000-00	454 589-33

1 120-00	-	-	-	1 730-00	-	366 000-00	251 659-46
1 120-00	-	-	-	-	-	97 000-00	198 107-21
1 120-00	-	-	-	-	179 040-00	200 000-00	83 427-10
<b>4 780-00</b>	<b>17 964-00</b>	<b>3 990-26</b>	<b>16 080-00</b>	<b>1 730-00</b>	<b>179 040-00</b>	<b>2 782 971-40</b>	<b>3 946 960-91</b>

### Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. 2016г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Вступительные взносы Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги прошлых лет – благоустр. территории	Аванс 2017г. взносы Руб.	Аванс 2017г. благоустр. территории Руб.	Членские взносы 2016г. Руб.	Целевые взносы 2016г. Руб.	Членские взносы- благоустр. территории 2016г. Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
Январь	14 660-00	-	4 500-00	-	-	-	5 400-00	800-00	-	3 960-00
Февраль	55 854-16	-	6 500-00	500-00	200-00	-	5 800-00	800-00	-	42 054-16
Март	36 855-54	-	19 600-00	1 000-00	-	-	-	-	-	16 255-54
Апрель	91 266-85	-	68 529-00	4 000-00	0-81	-	-	-	-	18 737-04
Май	84 220-80	2 000-00	9 514-00	1 000-00	-	-	8 000-00	800-00	-	62 906-80
Июнь	111 315-11	-	24 461-00	1 500-00	-	-	41 210-00	3 843-00	1 500-00	38 801-11
Июль	60 420-27	-	12 352-00	1 000-00	300-00	-	13 700-00	3 200-00	1 500-00	28 368-27
Август	32 482-69	-	-	-	-	-	5 800-00	800-00	500-00	25 382-69
Сентябрь	39 024-45	-	1 875-00	500-00	-	-	7 811-00	1 202-00	500-00	27 136-45
Октябрь	37 634-21	-	3-00	-	1 100-00	-	4 864-00	533-00	500-00	30 634-21
Ноябрь	57 641-91	-	3 375-00	500-00	-	-	12 049-70	1 976-40	500-00	39 240-81
Декабрь	51 052-93	-	6 982-00	500-00	-	-	11 594-00	1 934-00	1 500-00	28 542-93
<b>Итого 2016г.</b>	<b>672 428-92</b>	<b>2 000-00</b>	<b>157 691-00</b>	<b>10 500-00</b>	<b>1 600-81</b>	<b>-</b>	<b>116 228-70</b>	<b>15 888-40</b>	<b>6 500-00</b>	<b>362 020-01</b>

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

**- смежные СНТ**

<b>Месяц 2016 г.</b>	<b>Наименование СНТ</b>	<b>Возмещение затрат по Смете</b>	<b>Возмещение затрат на э/энергию</b>
Январь	«Рябинка-2»	-	2 241-86
Февраль	-	-	-
Март	«Рябинка-2»	-	910-00
Апрель	«Рябинка-2»	-	2 584-64
Май	«Рябинка-2»	-	13 025-00
Июнь	«Рябинка-2»	9 640-07	56 278-08
Июль	«Рябинка-2»	-	19 721-12
Август	«Рябинка-2»	7 897-07	9 804-55
Сентябрь	«Рябинка-2»	-	15 564-88
Октябрь	«Рябинка-2»	-	14 025-25
Ноябрь	«Рябинка-2»	-	10 465-30
Декабрь	«Рябинка-2»	14 444-50	17 929-67
<b>Итого за 2016 г.</b>		<b>31 981-64</b>	<b>162 550-35</b>

**Председатель Правления СНТ «Клён»**

**Н.Олейникова**

### Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. 2016г.

Месяц 2016г.	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 2016г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь	-	47 576-46	Касса: 35 984-68 Банк: 3 960-00 В т.ч. Чл.СНТ 3 960-00 По ст.6 -  Итого: 39 944-68	-	Касса: 5 389-92	-	р/счет: 2 241-86	- 47 576-46
Февраль	374 000-00	198 072-78	Касса: 42 227-94 Банк: 89 612-84 В т.ч. Чл.СНТ 42 054-16 По ст.6 47 558-68  Итого: 131 840-78	Касса: 26 732-00	-	Касса: 39 500-00	-	175 927-22
Март	-	69 236-58	Касса: 37 934-32 Банк: 16 255-54 В т.ч. Чл.СНТ 16 255-54 По ст.6 -  Итого: 54 189-86	-	Касса: 14 136-72	-	р/счет: 910-00	- 69 236-58
Апрель	142 000-00	115 936-90	Касса: 50 835-88 Банк: 42 516-38 В т.ч. Чл.СНТ 18 737-04 По ст.6 23 779-34  Итого: 93 352-26	Касса: 20 000-00	-	-	р/счет: 2 584-64	26 063-10
Май	155 000-00	415 428-45	Касса: 213 574-27 Банк: 86 686-14 В т.ч. Чл.СНТ 62 906-80	Касса: 40 604-58	Касса: 19 538-46	Касса: 42 000-00	р/счет: 13 025-00	- 260 428-45

			По ст.6 23 779-34 Итого: 300 260-41					
Июнь	345 971-40	420 932-86	Касса: 270 617-05 Банк: 62 580-45 В т.ч. Чл.СНТ 38 801-11 По ст.6 23 779-34 Итого: 333 197-50	-	Касса: 18 573-16	-	Касса: 12 884-12 р/счет: 56 278-08	- 74 961-46
Июль	303 000-00	385 997-64	Касса: 184 483-43 Банк: 52 147-61 В т.ч. Чл.СНТ 28 368-27 По ст.6 23 779-34 Итого: 236 631-04	Касса: 38 974-48	Касса: 13 250-22	Касса: 75 431-08	Касса: 1 989-70 р/счет: 19 721-12	- 82 997-64
Август	319 000-00	283 785-30	Касса: 167 036-64 Банк: 49 162-03 В т.ч. Чл.СНТ 25 382-69 По ст.6 23 779-34 Итого: 216 198-67	Касса: 10 000-00	Касса: 15 050-34	Касса: 29 601-54	Касса: 3 130-20 р/счет: 9 804-55	35 214-70
Сентябрь	481 000-00	334 998-68	Касса: 128 668-33 Банк: 74 695-13 В т.ч. Чл.СНТ 27 136-45 По ст.6 47 558-68 Итого: 203 363-46	Касса: 70 000-00	Касса: 17 343-00	Касса: 24 000-00	Касса: 4727-34 р/счет: 15 564-88	146 001-32
Октябрь	366 000-00	270 457-32	Касса: 168 434-27 Банк: 54 413-55 В т.ч. Чл.СНТ 30 634-21 По ст.6 23 779-34 Итого: 222 847-82	-	Касса: 12 584-25	Касса: 21 000-00	р/счет: 14 025-25	95 542-68
Ноябрь	97 000-00	90 308-16	Касса: 16 822-71 Банк: 63 020-15	-	-	-	р/счет: 10 465-30	6 691-84



			В т.ч. Чл.СНТ 39 240-81 По ст.6 23 779-34  Итого: 79 842-86					
Декабрь	200 000-00	158 532-46	Касса: 46 123-92 Банк: 52 322-27 В т.ч. Чл.СНТ 28 542-93 По ст.6 23 779-34  Итого: 98 446-19	-	Касса: 27 156-60	Касса: 15 000-00	Банк: 17 929-67	41 467-54
<b>Итого: за 2016г.</b>	<b>2 782 971-40</b>	<b>2 791 263-59</b>	<b>2 010 115-53</b>	<b>206 311-06</b>	<b>143 022-67</b>	<b>246 532-62</b>	<b>185 281-71</b>	<b>- 8 292-19</b>

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

**Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2016г.**

## 1.Расходная часть. 2016г.

### 1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость  Руб.	Затраты, произведенные через кассу СНТ «Клён» Руб.	Затраты, произведенные через Р/счет Руб.	ВСЕГО за 2016г.  Руб.
1.	<b>Текущий ремонт системы электроснабжения, в т.ч.</b> - техническое обслуживание ТП160, ТП250 и ТП400 - материалы - ремонтные работы - ремонтные и аварийные работы	<b>190 000-00</b> - 30 000-00 - 30 000-00 - 30 000-00 - 100 000-00	<b>147 114-50</b> - 30 000-00 - 15 114-50 - - 102 000-00	<b>17 964-00</b> - - 17 964-00 - -	<b>165 078-50</b> - 30 000-00 - 33 078-50 - - 102 000-00
2.	<b>Работы на центральном водопроводе, в том числе:</b> - текущий ремонт ,материалы (без сварочных работ) - аварийные работы - замена аварийного водопровода на улицах №№ 14-15 (материалы)	<b>150 000-00</b> - 60 000-00 - 40 000-00 - 50 000-00	<b>38 638-80</b> - 38 638-80 - -	<b>41 258-00</b> - - - 41 258-00	<b>79 896-80</b> - 38 638-80 - - 41 258-00
3.	<b>Сварочные работы на центральном водопроводе (услуги и материалы)</b>	<b>50 000-00</b>	<b>46 000-00</b>	<b>10 000-00</b>	<b>56 000-00</b>
4.	<b>Дорожные работы, в том числе:</b> - капитальный ремонт центральной улицы СНТ «Клён»; - ремонт подъездной дороги от 108-го шоссе до СНТ «Клён» - ремонт аварийного участка дорожного полотна центральной улицы - прокладка дренажных труб на улицах №№ 8, 9 и 10 (центр. улица) - вырубка поросли вдоль подъездной дороги	<b>850 000-00*</b> - 800 000-00* - 50 000-00	<b>996 450-00</b> - 845 700-00 - 84 000-00 - 24 000-00 - 27 750-00 - 15 000-00	-	<b>996 450-00</b> - 845 700-00 - 84 000-00 - 24 000-00 - 27 750-00 - 15 000-00
5.	<b>Чистка дорог в зимний период</b> ( из них «Зимний взнос»)	<b>100 000-00</b> (12 000-00)	<b>93 800-00</b>	-	<b>93 800-00</b>

<b>6.</b>	<b>Потребление электроэнергии на технологические нужды</b>	<b>285 352-13</b>	-	<b>285 352-08</b>	<b>285 352-08</b>
<b>7.</b>	<b>Вывоз бытовых отходов</b> ( из них «Зимний взнос») - вывоз древесного мусора	<b>370 000-00</b> (6 000-00)	<b>30 000-00</b> - 30 000-00	<b>321 200-00</b> -	<b>351 200-00</b> - 30 000-00
<b>8.</b>	<b>Земельный налог на земли общего пользования</b>	<b>70 000-00</b>	-	<b>61 884-00</b>	<b>61 884-00</b>
<b>9.</b>	<b>Расходы на банковское обслуживание</b>	<b>40 000-00</b>	-	<b>38 114-00</b>	<b>38 114-00</b>
<b>10.</b>	<b>Административные расходы:</b> - организационные - почтовые - судебные - мобильная связь - GSM	<b>115 000-00</b> - 12 000-00 - 3 000-00 - 40 000-00 - 15 000-00 - 45 000-00	<b>79 121-18</b> - 24 482-00 - 2 209-00 - 7 424-00 - 13 000-00 - 32 006-18	- - - - - -	<b>79 121-18</b> - 24 482-00 - 2 209-00 - 7 424-00 - 13 000-00 - 32 006-18
<b>11.</b>	<b>Расходы на хозяйственные нужды, в т.ч.:</b> - приобретение дорожных знаков - анализ проб воды из общественных колодцев	<b>25 000-00</b>	<b>41 532-52</b> - -	<b>11 910-26</b> - 7 920-00 - 3 990-26	<b>53 442-78</b> - 7 920-00 - 3 990-26
<b>12.</b>	<b>Оплата труда</b> - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг (в т.ч. «Зимний взнос»- услуги электрика)	<b>832 220-93</b> - 436 781-62 - 149 379-31 - 246 060-00 (12 000-00)	<b>521 021-73</b> - 389 021-73 - - 132 000-00	<b>287 713-89</b> - - 197 713-89 - 90 000-00	<b>808 735-62</b> - 389 021-73 - 197 713-89 - 222 000-00
<b>13.</b>	<b>Резервная, в т.ч.:</b> - система видеонаблюдения на территории СНТ; - изготовление вывески и монтаж стелы «Клён»; - устройство пешеходных переходов (мостики, 2 шт.); - приобретение пожарного оборудования, монтаж шкафов	<b>70 000-00</b>	<b>158 904-00</b> - 92 344-00 - 30 000-00 - 35 000-00 - 1 560-00	<b>33 090-00</b> - 15 280-00 - - - 17 810-00	<b>191 994-00</b> - 107 624-00 - 30 000-00 - 35 000-00 - 19 370-00

<b>14.</b>	<b>Прочие расходы, в том числе:</b> - возмещение неоплаченной в срок электроэнергии; - устройство дренажной системы (пож. пруд №2-улица №14) работы и материалы	<b>108 426-94</b>	<b>30 900-00</b> - - 30 900-00	- - -	<b>30 900-00</b> - - 30 900-00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 256 000-00</b>	<b>2 183 482-73</b>	<b>1 108 486-23</b>	<b>3 291 968-96</b>

**\*В том числе взносы на благоустройство территории – 130 000-00 руб.**

**Выдано под отчет 31.12.2016г. – 14 600-07 руб.**

**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 2016г. Руб.
1.	<p><b>Модернизация энергохозяйства СНТ.</b></p> <p><b>1. Замена старого электропровода на СИП на улицах №№ 2 и 15:</b> - материалы и оборудование; - работы</p> <p><b>2. Восстановление после аварии участка ВЛ 10 (материалы)</b></p>	<p><b>470 501-89</b> ( в том числе неиспользованные средства Сметы 2015 г. - 94 501-89 руб.)</p>	<p><b>175 630-00</b> - 12 130-00 - 163 500-00 -</p>	<p><b>290 406-07</b> - 111 366-07 - - 179 040-00</p>	<p><b>466 036-07</b> - 123 496-07 - 163 500-00 - 179 040-00</p>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>470 501-89</b>	<b>175 630-00</b>	<b>290 406-07</b>	<b>466 036-07</b>

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

## 2. Доходная часть. 2016 г.

№ п/п	Наименование поступлений	Планируемые поступления	Фактические поступления через кассу СНТ «Клён»	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён»	ВСЕГО поступлений по Смете 2016 г.
1.	Членские взносы 2016г. - текущие расходы - благоустройство территории - зимний взнос	2 726 000-00 90 000-00 30 000-00	2 219 460-00 101 750-00 28 000-00	116 228-70 6 500-00 -	2 335 688-70 108 250-00 28 000-00
2.	Целевые взносы 2016г.	376 000-00	299 921-00	15 888-40	315 809-40
3.	Вступительные взносы	20 000-00	40 000-00	2 000-00	42 000-00
4.	Долги прошлых лет по взносам (членские (текущие расходы) и целевые)	150 000-00	280 150-00	157 691-00	437 841-00
5.	Долги прошлых лет по взносам (благоустройство территории)	40 000-00	28 700-00	10 500-00	39 200-00
<b>ИТОГО поступлений по Смете 2016г. от членов СНТ «Клён»</b>		<b>3 432 000-00</b>	2 997 981-00	308 808-10	<b>3 306 789-10</b>
<b>Смета 2015г.:</b> - возврат подотчетной суммы - возмещение затрат по ст.2		<b>105 460-67</b>	105 460-67 3 806-00	- -	105 460-67 3 806-00
Поступления по смете совместных работ от смежных СНТ		<b>200 000-00</b>	252 012-98	31 981-64	283 994-62
<b>ВСЕГО по Смете 2016г.</b>		<b>3 737 460-67</b>	3 359 260-65	340 789-74	<b>3 700 050-39</b>
Неиспользованные средства Сметы 2015 г. (целевые взносы)		<b>94 501-89</b>			94 501-89
<b>ВСЕГО поступлений по Смете 2016г.* (с учетом авансированных взносов в 2015г.)</b>		<b>3 831 962-56</b>			<b>3 794 552-28</b>

**\*В 2015 г. авансированы взносы 2016 г. (в том числе на благоустройство территории) в сумме - 69 845-00 руб.**

**В 2016 г. авансированы взносы 2017 г. (в том числе на благоустройство территории) в сумме - 114 711-81 руб.**

**Председатель Правления СНТ «Клён»**

**Н.Олейникова**