

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клен»

I-IV квартал 2017 г.

Движение денежных средств по кассе СНТ «Клён». I-IV квартал 2017г.

Месяц	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	80 309-34	52 678-36	-	27 630-98
Февраль	27 630-98	136 895-07	108 156-02	-	56 370-03
Март	56 370-03	136 044-46	63 717-94	100 000-00	28 696-55
Апрель	28 696-55	376 132-25	71 759-44	-	333 069-36
Май	333 069-36	886 834-04	547 287-76	600 000-00	72 615-64
Июнь	72 615-64	1 319 263-89	153 613-55	1 100 000-00	138 265-98
Июль	138 265-98	945 400-74	189 435-23	600 000-00	294 231-49
Август	294 231-49	626 209-40	94 058-32	560 000-00	266 382-57
Сентябрь	266 382-57	501 873-89	115 644-74	400 000-00	252 611-72
Октябрь	252 611-72	366 450-70	91 113-31	320 000-00	207 949-11
Ноябрь	207 949-11	123 079-33	274 822-65	-	56 205-79
Декабрь	56 205-79	156 253-44	212 459-23	-	0
Итого I-IV квартал 2017г.	0	5 654 746-55*	1 974 746-55**	3 680 000-00	0

*** В том числе 01.01.2017г. возврат подотчетной суммы в размере 14 600-07 руб.**

**** В том числе 31.12.2017г. выдано под отчет 125 073-65 руб.**

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Поступление денежных средств в кассу СНТ «Клён». I-IV квартал 2017г.

- СНТ «Клён»

Месяц	Всего оплачено руб.	Возмеще- ние затрат на оплату э/энергии руб.	Вступи- тельный взнос руб.	Долги прошлых лет по взносам руб.	Долги прошлых лет благоустр. тер-ии руб.	Членские взносы 2017 - текущие расходы руб.	Целевые взносы 2017 руб.	Членские взносы благоустр тер-ии 2017 руб.	Зимний взнос 2017	Аванс Взносы 2018г. руб.	Аванс благо- устр. тер. 2018г. руб.	Возмещ. затрат по статьям ** руб.
Январь	63 504-91*	32 604-84	-	-	-	13 700-00	1 200-00	1 400-00	-	-	-	-
Февраль	60 670-58	31 919-58	4 000-00	7 480-00	700-00	11 610-00	1 761-00	700-00	2 500-00	-	-	-
Март	89 099-87	37 199-87	2 000-00	25 900-00	2 100-00	18 000-00	1 800-00	2 100-00	-	-	-	-
Апрель	314 064-45	83 835-45	10 000-00	41 803-00	3 500-00	147 410-00	14 516-00	10 500-00	2 500-00	-	-	-
Май	843 742-73	146 903-73	6 000-00	68 106-00	5 400-00	533 408-00	52 425-00	31 500-00	-	-	-	-
Июнь	1 087 244-26	241 553-26	14 000-00	25 876-00	6 300-00	691 754-00	68 892-00	34 300-00	3 500-00	69-00	700-00	300-00
Июль	760 250-30	208 423-73	10 000-00	28 580-00	2 100-00	443 096-57	43 650-00	18 900-00	2 500-00	-	-	3000-00
Август	485 244-18	196 497-75	-	30 468-00	6 300-00	189 797-43	17 881-00	18 200-00	2 500-00	13 200-00	1400-00	9000-00
Сентябрь	386 964-67	198 827-67	10 000-00	17 233-00	700-00	102 882-00	9 473-00	9 100-00	-	35 949-00	2800-00	-
Октябрь	260 200-30	138 117-30	2 000-00	6 056-00	-	72 838-00	6 711-00	7 700-00	1 500-00	24 578-00	700-00	-
Ноябрь	86 459-45	34 111-41	2 000-00	10 708-24	-	4 300-00	600-00	1 400-00	1 000-00	32 065-00	-	274-80

Декабрь	98 297-88	55 952-88	-	7 478-00	1 400-00	26 970-00	2 297-00	2 100-00	1 000-00	1100-00	-	-
Итого I-IV кв. 2017 г.	4 535 743-58*	1 405 947-47	60 000-00	269 688-24	28 500-00	2 255 766-00	221 206-00	137 900-00	17 000-00	106 961-00	5600-00	12574-80**

* В т.ч. возврат подотчетной суммы – 14 600-07 руб. 01.01.2017 г.

** В т.ч. по Смете: ст.1.2. - 300-00 руб., ст.1.7.- 12 000-00 руб., ст.1.10. - 230-00 руб. и 44-80 руб.

Председатель Правления СНТ «Клен»

Н.Олейникова

- Смежные СНТ

Месяц	Наименование СНТ	Сумма возмещения по смете руб.	Сумма возмещения затрат на потребленную электроэнергию руб.
Январь	«Медик»	6 804-43	10 000-00
Февраль	«Медик»	-	15 000-00
	«Конструктор»	-	53 140-96
	«Романтик»	-	8 083-53
Март	«Медик»	-	5 139-45
	«Романтик»	-	9 805-14
	«Конструктор»	-	32 000-00
Апрель	«Романтик»	-	15 596-01
	«Медик»	-	46 471-79
Май	«Медик»	-	12 500-00
	«Конструктор»	-	19 893-64
	«Рябинка-2»	-	10 697-67
Июнь	«Романтик»	70 119-14	15 198-39
	«Конструктор»	68 726-28	21 678-75
	«Медик»	34 337-07	20 000-00
	«Рябинка-2»	-	1 960-00
Июль	«Рябинка-2»	-	120 886-14
	«Романтик»	-	17 880-21
	«Конструктор»	-	30 384-09
	«Медик»	-	16 000-00
Август	«Рябинка-2»	7 872-07	38 562-36
	«Романтик»	-	14 913-96
	«Конструктор»	-	24 158-04
	«Медик»	55 458-79	-

Сентябрь	«Романтик»	58 513-28	11 477-40
	«Медик»	-	34 918-54
	«Рябинка-2»	-	10 000-00
Октябрь	«Рябинка-2»	-	15 000-00
	«Романтик»	-	16 250-40
	«Конструктор»	30 000-00	45 000-00
Ноябрь	«Романтик»	-	12 884-88
	«Медик»	-	23 735-00
Декабрь	«Романтик»	-	17 755-56
	«Медик»	-	40 200-00
Итого: I-IV кв.2017г.		331 831-06	787 171-91

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Расход денежных средств по кассе СНТ «Клён». I-IV квартал 2017 г.

Месяц	Энергохозяйство		Водоснабжение		Сварочные работы	Дорожные работы	Чистка снега	Административные расходы					
	материал	работа	материал	работа				организац.	почтовые	судебные	моб.связь	ГСМ	Интернет
Январь	-	-	-	-	-	-	22 400-00	-	306-60	-	1 000-00	2 972-25	-
Февраль	-	39 376-00	12 000-00	-	-	-	16 800-00	1 340-00	235-20	-	-	3 404-31	9 000-00
Март	3 460-00	15 000-00	11 300-00	-	-	-	4 200-00	450-00	43-50	-	1 000-00	3 315-62	-
Апрель	2 460-00	-	-	-	-	-	-	15 618-25	131-40	1 000-00	2 000-00	4 150-28	-
Май	2 940-00	-	10 675-00	-	-	450 600-00	-	-	131-40	-	1 000-00	3 090-85	-
Июнь	-	-	-	47 250-00	20 500-00	-	-	-	44-80	-	1 000-00	3 619-24	-
Июль	-	-	2 440-00	-	20 000-00	-	-	120-00	1 200-00	1 000-00	500-00	4 181-74	-
Август	9 390-00	-	-	-	-	-	-	105-00	306-00	-	2 000-00	4 767-81	-
Сентябрь	2 857-00	-	-	-	-	16 000-00	-	116-00	289-90	-	1 000-00	3 131-33	-
Октябрь	12 676-00	-	-	-	-	-	-	2 800-00	232-00	-	-	3 215-21	-
Ноябрь	13 080-00	70 000-00	-	-	-	-	-	1 570-00	525-80	500-00	2 000-00	3 661-89	-
Декабрь	-	-	-	-	-	-	25 200-00	-	1 484-60	3 000-00	2 000-00	4 006-47	-
Итого:	46 863-00	124 376-00	36 415-00	47 250-00	40 500-00	466 600-00	68 600-00	22 119-25	4 931-20	5 500-00	13 500-00	43 517-00	9 000-00

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Хозяйственные нужды	Оплата труда		Резервная	Прочие расходы	Строительство ВЛ10 (целевой)	Выдано под отчет	Расход
	труд. договор	услуги					
-	19 999-51	6 000-00	-	-	-	-	52 678-36
-	20 000-51	6 000-00	-	-	-	-	108 156-02
-	18 948-82	6 000-00	-	-	-	-	63 717-94
400-00	39 999-51	6 000-00	-	-	-	-	71 759-44
32 850-00	40 000-51	6 000-00	-	-	-	-	547 287-76
2 200-00	39 999-51	6 000-00	-	33 000-00	-	-	153 613-55
22 540-00	39 998-51	36 000-00	20 135-00	41 319-98	-	-	189 435-23
15 390-00	36 099-51	6 000-00	20 000-00	-	-	-	94 058-32
1 250-00	40 000-51	6 000-00	45 000-00	-	-	-	115 644-74
4 180-00	45 460-10	19 050-00	3 500-00	-	-	-	91 113-31
-	36 484-96	6 000-00	-	-	141 000-00	-	274 822-65
1 046-00	19 999-51	19 050-00	11 599-00	-	-	125 073-65	212 459-23
79 856-00	396 991-47	128 100-00	100 234-00	74 319-98	141 000-00	125 073-65	1 974 746-55

Состояние расчетного счета СНТ «Клен». I-IV квартал 2017 г. Остаток на 01.01.2017г. – 695 493-12 руб.

Месяц	За прием наличн. Средств Ст.1.9	За ведение счета Ст.1.9	Комиссион. Вознагр. Ст.1.9	Земельный налог Ст.1.8	Налоги и сборы Ст.1.12	Вывоз ТБО Ст.1.7	«Профес-сионал» Ст.1.12	ИП Сафонов В.В. Ст.1.10	ИП Лапшин А.В. Ст.1.2,1.12, 1.13	ИП Иванов С.А. Ст.1.10	ООО Агригазполимер Ст.1.2	ООО Электрум 2014 Ст.2.1	Оплата электро-энергии КСК	Поступления на р/счет
Январь Расход: 433 080-00	-	2 000-00	80-00	-	-	-	-	-	-	225 000-00	-	-	206 000-00	74 784-60
Февраль Расход: 249 415-55	-	2 000-00	184-00	-	9 931-55	12 000-00	5 000-00	1 300-00	-	-	-	-	219 000-00	62 594-90
Март Расход: 177 551-04	400-00	2 000-00	212-00	-	19 339-04	6 000-00	7 000-00	2 600-00	-	-	-	-	140 000-00	178 868-84
Апрель Расход: 32 253-91	-	2 000-00	92-00	-	19 861-91	6 000-00	3 000-00	1 300-00	-	-	-	-	-	79 611-89
Май Расход: 353 354-82	2 400-00	2 000-00	116-00	108 678-00	-	6 000-00	-	1 300-00	5 000-00	-	51 860-82	-	176 000-00	732 331-30
Июнь Расход: 516 566-80	4 400-00	2 000-00	144-00	-	39 722-80	63 000-00	3 000-00	1 300-00	10 000-00	-	-	-	393 000-00	1270 972-18
Июль Расход: 540 770-93	2 400-00	2 000-00	208-00	-	19 862-93	105 000-00	6 000-00	1 300-00	20 000-00	-	-	-	384 000-00	674 750-43
Август Расход: 691 660-00	2 240-00	2 000-00	120-00	-	-	-	-	1 300-00	-	-	-	-	686 000-00	633 407-56

Сентябрь	1 600-00	2 000-00	168-00	-	52 683-79	99 000-00	6 000-00	1 300-00	20 000-00	-	-	-	8 500-00	470 211-67
Расход: 191 251-79														
Октябрь	1 280-00	2 000-00	196-00	-	30 394-13	18 000-00	3 000-00	1 300-00	10 000-00	-	-	140 092-04	589 000-00	393 967-88
Расход: 795 262-17														
Ноябрь	-	2 000-00	184-00	-	18 115-69	12 000-00	3 000-00	39 468-00	27 500-00	-	-	-	190 000-00	98 516-24
Расход: 292 267-69														
Декабрь	-	2 000-00	52-00	-	16 441-52	6 000-00	-	-	-	-	-	-	162 000-00	119 114-96
Расход: 186 493-52														
Итого: I –IV кв. 2017г Расход: 4 459 928-22	14 720-00	24 000-00	1 756-00	108 678-00	226 353-36	333 000-00	36 000-00	52 468-00	92 500-00	225 000-00	51 860-82	140 092-04	3153 500-00	4 789 132-45

Остаток на 01.01.2018г. – 1 024 697-35 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. I-IV квартал 2017г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Вступит взносы Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги прошлых лет – б/гер. Руб.	Аванс 2018г. взносы Руб.	Аванс 2018г. б/гер. Руб.	Членские взносы 2017г. Руб.	Целевые взносы 2017г. Руб.	Благоустр. Территор. 2017г. Руб.	Зимний взнос Руб.	Компе нс.за водоп ровод Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию Руб.
Январь	67 041-68	-	14 300-00	700-00	-	-	-	-	-	-		52 041-68
Февраль	55 531-98	-	10 600-00	1 400-00	-	-	-	-	-	-		43 531-98
Март	76 546-42	-	14 300-00	1 400-00	-	-	2 000-00	-	-	-		58 846-42
Апрель	70 972-57	-	23 797-00	2 100-00	-	-	-	-	-	-		45 075-57
Май	121 337-08	-	28 376-00	2 100-00	400-00	-	20 195-00	2 400-00	1 400-00	-		66 466-08
Июнь	141 463-40	-	35 461-00	1 902-00	-	-	39 127-00*	3 425-00	700-00	-	150-00	60 698-40
Июль	74 600-43	-	7 076-00	-	195-00	-	24 706-00	2 411-00	1 900-00	-	-	38 312-43
Август	73 407-56	4 000-00	4 900-00	-	400-00	-	22 000-00	2 100-00	2 100-00	-	-	37 907-56
Сентябрь	70 211-67	-	600-00	-	-	-	22 910-00	2 281-00	-	1 000-00	-	43 420-67
Октябрь	73 967-88	-	14 300-00	1 400-00	3 039-00	700-00	16 266-00	1 408-00	1 400-00	-	-	35 454-88
Ноябрь	45 612-00	-	-	-	2 151-00	-	8 210-00	-	700-00	-	-	34 551-00
Декабрь	116 823-92	-	12 757-00	700-00	-	-	43 038-00	4 430-00	2 800-00	-	-	53 098-92
Итого I-IV кв. 2017г.	987 516-59	4 000-00	166 467-00	11 702-00	6 185-00	700-00	198 452-00*	18 455-00	11 000-00	1 000-00	150-00	569 405-59

***В т.ч. 10 000-00 руб. за пользование инфраструктурой СНТ «Клён» (индивидуальное ведение хозяйства уч.№ 3226).**

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

- смежные СНТ

Месяц	Наименование СНТ	Возмещение затрат по Смете	Возмещение затрат на э/энергию
Январь	«Рябинка-2»	-	7 742-92
Февраль	«Рябинка-2»	-	7 062-92
Март	«Рябинка-2»	-	2 322-42
Апрель	«Рябинка-2»	-	8 639-32
Май	«Рябинка-2»	9 397-07	1 597-15
Июнь	«Рябинка-2»	-	29 508-78
Июль	«Рябинка-2»	-	150-00
Август	-	-	-
Сентябрь	-	-	-
Октябрь	-	-	-
Ноябрь	«Рябинка-2»	-	52 904-24
Декабрь	«Рябинка-2»	-	2 291-04
Итого за 2017г.		9 397-07	112 218-79

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. I-IV квартал 2017г.

Месяц	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 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь	206 000-00	127 389-44	Касса: 32 604-84 Банк: 77 041-68 В т.ч. Чл.СНТ 52 041-68 По ст.6 25 000-00 Итого: 109 646-52	Касса: 10 000-00	-	-	Банк: 7 742-92	78 610-56
Февраль	219 000-00	183 738-97	Касса: 31 919-58 Банк: 68 531-98 В т.ч. Чл.СНТ 43 531-98 По ст.6 25 000-00 Итого: 100 451-56	Касса: 15 000-00	Касса: 8 083-53	Касса: 53 140-96	Банк: 7 062-92	35 261-03
Март	140 000-00	170 313-30	Касса: 37 199-87 Банк: 83 846-42 В т.ч. Чл.СНТ 58 846-42 По ст.6 25 000-00 Итого: 121 046-29	Касса: 5 139-45	Касса: 9 805-14	Касса: 32 000-00	Банк: 2 322-42	- 30 313-30
Апрель	-	199 618-14	Касса: 83 835-45 Банк: 45 075-57 В т.ч. Чл.СНТ 45 075-57 По ст.6 - Итого: 128 911-02	Касса: 46 471-79	Касса: 15 596-01	-	Банк: 8 639-32	- 199 618-14

Май	176 000-00	283 058-27	Касса: 146 903-73 Банк: 91 466-08 В т.ч. Чл.СНТ 66 466-08 По ст.6 25 000-00 Итого: 238 369-81	Касса: 12 500-00	-	Касса: 19 893-64	Касса: 10 697-67 Банк: 1 597-15	- 107 058-27
Июнь	393 000-00	415 597-53	Касса: 241 553-26 Банк: 85 698-40 В т.ч. Чл.СНТ 60 698-40 По ст.6 25 000-00 Итого: 327 251-66	Касса: 20 000-00	Касса: 15 198-39	Касса: 21 678-75	Касса: 1 960-00 Банк: 29 508-78	- 22 597-53
Июль	384 000-00	457 036-60	Касса: 208 423-73 Банк: 63 312-43 В т.ч. Чл.СНТ 38 312-43 По ст.6 25 000-00 Итого: 271 736-16	Касса: 16 000-00	Касса: 17 880-21	Касса: 30 384-09	Касса: 120 886-14 Банк: 150-00	- 73 036-60
Август	686 000-00	362 039-67	Касса: 196 497-75 Банк: 87 907-56 В т.ч. Чл.СНТ 37 907-56 По ст.6 50 000-00 Итого: 284 405-31	-	Касса: 14 913-96	Касса: 24 158-04	Касса: 38 562-36	323 960-33
Сентябрь	8 500-00	298 644-28	Касса: 198 827-67 Банк: 43 420-67 В т.ч. Чл.СНТ 43 420-67 По ст.6 - Итого: 242 248-34	Касса: 34 918-54	Касса: 11 477-40	-	Касса: 10 000-00	- 290 144-28

Октябрь	589 000-00	299 822-58	Касса: 138 117-30 Банк: 85 454-88 В т.ч. Чл.СНТ 35 454-88 По ст.6 50 000-00 Итого: 223 572-18	-	Касса: 16 250-40	Касса: 45 000-00	Касса: 15 000-00	289 177-42
Ноябрь	190 000-00	183 186-53	Касса: 34 111-41 Банк: 59 551-00 В т.ч. Чл.СНТ 34 551-00 По ст.6 25 000-00 Итого: 93 662-41	Касса: 23 735-00	Касса: 12 884-88	-	Банк: 52 904-24	6 813-47
Декабрь	162 000-00	194 298-40	Касса: 55 952-88 Банк: 78 098-92 В т.ч. Чл.СНТ 53 098-92 По ст.6 25 000-00 Итого: 134 051-80	Касса: 40 200-00	Касса: 17 755-56	-	Банк: 2 291-04	- 32 298-40
Итого: за 1-IV кв. 2017г.	3 153 500-00	3 174 743-76	2 275 353-06	223 964-78	139 845-48	226 255-48	309 324-96	- 21 243-76

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за I-IV квартал 2017г.

1.Расходная часть. I-IV квартал 2017г.

1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты через кассу СНТ «Клён» Руб.	Затраты через Р/счет Руб.	ВСЕГО за I-IV квартал 2017г. Руб.
1.	Текущий ремонт системы электроснабжения, в т.ч. - техническое обслуживание ТП160, ТП250 и ТП400 - материалы - ремонтные работы - аварийные работы	200 000-00 - 30 000-00 - 40 000-00 - 30 000-00 - 100 000-00	171 239-00 30 000-00 46 863-00 55 000-00 39 376-00	-	171 239-00 30 000-00 46 863-00 55 000-00 39 376-00
2.	Содержание системы водоснабжения, в том числе: - текущий ремонт ,материалы (без сварочных работ) - аварийные работы - замена аварийного участка центрального водопровода (улицы №№ 14-17)	150 000-00 - 40 000-00 - 40 000-00 - 70 000-00	83 665-00 36 415-00 - 47 250-00	51 860-82 51 860-82	135 525-82 88 275-82 - 47 250-00
3.	Сварочные работы, в т.ч. на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	50 000-00	40 500-00	13 000-00	53 500-00
4.	Дорожные работы, в том числе: - ремонт подъездной дороги (грейдер+каток) от 108-го шоссе до СНТ «Клён» - ремонт участка дорожного полотна улицы № 13 - вырубка поросли	400 000-00* - 380 000-00* - 20 000-00	466 600-00 324 000-00 126 600-00 16 000-00	-	466 600-00 324 000-00 126 600-00 16 000-00
5.	Чистка дорог в зимний период - из них «Зимний взнос»	100 000-00 - 12 000-00	68 600-00	-	68 600-00

6.	Потребление электроэнергии на технологические нужды	300 000-00	-	300 000-00	300 000-00
7.	Вывоз твердых бытовых отходов - из них «Зимний взнос»	370 000-00 - 6 000-00	-	333 000-00	333 000-00
8.	Земельный налог на земли общего пользования (резерв) - доплата земельного налога 2016г.	120 000-00**	-	108 678-00 108 678-00	108 678-00 108 678-00
9.	Расходы на банковское обслуживание	50 000-00	-	40 476-00	40 476-00
10.	Административные расходы: - организационные, в т.ч. межевание земель общего пользования - почтовые - судебные - мобильная связь - GSM - интернет - обслуживание системы видеонаблюдения	- 572 000-00 - 470 000-00 - 2 400-00 - 20 000-00 - 15 000-00 - 40 000-00 - 9 000-00 - 15 600-00	98 567-45 22 119-25 4 931-20 5 500-00 13 500-00 43 517-00 9 000-00 -	240 600-00 225 000-00*** - - - - - 15 600-00	339 167-45 247 119-25 4 931-20 5 500-00 13 500-00 43 517-00 9 000-00 15 600-00
11.	Расходы на хозяйственные нужды	45 000-00	79 856-00	-	79 856-00
12.	Оплата труда - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг, из них «Зимний взнос»	858 877-22 - 448 275-87 - 153 310-35 - 257 291-00 (12 000-00)	525 091-47 396 991-47 - 128 100-00	327 353-36 - 226 353-36 101 000-00	852 444-83 396 991-47 226 353-36 229 100-00

13.	Резервная, в т.ч. - система видеонаблюдения; - вырубка деревьев под ЛЭП на территории товарищества; - вывоз древесных отходов - монтаж ограждения территории СНТ на 2-ой конт. площадке, устройство ограничения проезда на ул.№ 14 и др.(без сварочных работ)	120 000-00	100 234-00 55 234-00 23 000-00 22 000-00 -	51 368-00 36 868-00 - - 14 500-00	151 602-00 92 102-00 23 000-00 22 000-00 14 500-00
14.	Прочие расходы, в том числе: - возмещение неоплаченной в срок электроэнергии - укладка дренажной трубы на контейнерной площадке № 1 - планировка участка дороги улицы №14, пожарного проезда улиц №№ 13 и 16 - выплата по Акту от 15.07.17г. (переплата за э/энергию по уч.424)	74 122-78	74 319-98 - 16 000-00 17 000-00 41 319-98	-	74 319-98 - 16 000-00 17 000-00 41 319-98
	ИТОГО:	3 410 000-00	1 708 672-90	1 466 336-18	3 175 009-08 (93.1%)

***В том числе взносы на благоустройство территории – 98 000-00 руб.**

****Оплата земельного налога за 2017г. – январь 2018г., сумма 120 000-00 руб. переходит в Смету 2018г.**

*****Завершение работ по межеванию земель общего пользования переходит на 2018г., 50% оплаты работ переходит в Смету 2018г.**

Выдано под отчет 31.12.2017г. – 125 073-65 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 I-IV квартал 2017г. Руб.
1.	Модернизация энергохозяйства СНТ: строительство 400м ВЛ 10 на территории товарищества на участке от ТП 160 до ТП 250 вдоль центральной улицы (материалы, оборудование и работы)	282 000-00 + неиспользованные средства Сметы 2016 г. – 4 465-82 руб.)	141 000-00	140 092-04	281 092-04
	ИТОГО:	286 465-82	141 000-00	140 092-04	281 092-04 (98.1%)

Остаток целевого фонда в размере 5 373-78руб. будет учтен в Смете 2018г.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть. I-IV квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование поступлений	Планируемые поступления	Фактические поступления через кассу СНТ «Клён»	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён»	ВСЕГО поступлений по Смете 2017 г.
1.	Членские взносы 2017г. - текущие расходы - благоустройство территории - зимний взнос	2 820 000-00 98 000-00 30 000-00	2 255 766-00 137 900-00 17 000-00	198 452-00* 11 000-00 1 000-00	2 454 218-00* 148 900-00 18 000-00
2.	Целевые взносы 2017г.	282 000-00	221 206-00	18 455-00	239 661-00
3.	Вступительные взносы	20 000-00	60 000-00	4 000-00	64 000-00
4.	Долги прошлых лет по взносам (членские (текущие расходы) и целевые)	200 000-00	269 688-24	166 467-00	436 155-24
5.	Долги прошлых лет по взносам (благоустройство территории)	42 000-00	28 500-00	11 702-00	40 202-00
Поступления по Смете 2017г. в 1-IV кв. 2017г.	- от членов СНТ «Клён»	3 492 000-00	2 990 060-24	411 076-00	3 401 136-24
	- от смежных СНТ по Смете совместных работ	200 000-00	331 831-06	9 397-07	341 228-13
ВСЕГО поступлений по Смете 2017г. I-IV кв.			3 321 891-30	420 473-07	3 742 364-37
Поступления по Смете 2017г. в 2016г.**	- аванс взносов 2017г. - неиспользованные средства целевого фонда 2016г.				114 711-81 4 465-82
Всего:					119 177-63
Итого по Смете 2017г. на 01.01.2018г.		3 692 000-00			3 861 542-00 (104.5%)
Другие поступления в бюджет СНТ «Клён» в 2017г.	- возврат подотчетной суммы - возврат по ст.2 - возврат по ст.7 - возврат по ст.10		14 600-07 300-00 12 000-00 274-80	- 150-00 - -	14 600-07 450-00 12 000-00 274-80

Всего:	- авансированы взносы 2018г. ***		112 561-00	6 885-00	119 446-00 146 770-87
ВСЕГО поступлений в бюджет СНТ «Клён» на 01.01.2018г.					4 008 312-87

*В т.ч. 10 000-00 руб. за пользование инфраструктурой СНТ «Клён» (индивидуальное ведение хозяйства уч.№ 322б).

**В 2016 г. авансированные взносы 2017 г. (в том числе на благоустройство территории) - 114 711-81 руб. и неиспользованные средства Сметы 2016г. (целевые взносы) – 4 465-82 руб.

***В 2017г. авансированные взносы 2018г. – 119 446-00 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова