

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён»
за 2018 г.**

Движение денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2018г.

Месяц	Остаток по кассе на первое число Месяца руб.	Принято в кассу в текущем 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	230 645-93*	55 142-92	100 000-00	75 503-01
Февраль	75 503-01	57 353-08	71 045-50	-	61 810-59
Март	61 810-59	142 420-72	64 556-00	-	139 675-31
Апрель	139 675-31	264 252-09	66 839-65	-	337 087-75
Май	337 087-75	849 094-73	192 552-59	820 000-00	173 629-89
Июнь	173 629-89	1 561 010-56	545 726-46	960 000-00	228 913-99
Июль	228 913-99	878 324-83	200 481-25	770 000-00	136 757-57
Август	136 757-57	565 826-20	174 141-40	440 000-00	88 442-37
Сентябрь	88 442-37	571 663-85	171 156-05	280 000-00	208 950-17
Октябрь	208 950-17	229 136-35	121 414-29	-	316 672-23
Ноябрь	316 672-23	202 306-61	333 003-16	120 000-00	65 975-68
Декабрь	65 975-68	117 817-20	176 393-19	7 399-69	0
Итого 2018г.	0	5 669 852-15*	2 172 452-46	3 497 399-69	0

***Из них возврат подотчетной суммы 125 073-65 руб.
Н.Олейникова**

Председатель Правления СНТ «Клен»

Поступление денежных средств в кассу СНТ «Клён». 2018г.

- СНТ «Клён»

Месяц	Всего оплачено	Сумма возмещения затрат на оплату э/энергии	Вступительный взнос	Долги прошлых лет по взносам	Долги Бл./территории	Членские взносы 2018 - текущие расходы	Целевые взносы 2018	Членские взносы благоустр территории 2018	Зимний взнос 2018	Аванс Взносы 2019г.	Пени членс. взнос 2018г.	Доплаты и компенсации		
	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	Чл.	Цел.	Компенс.
Январь	190 645-93*	34 463-28	-	538-00	-	21 642-00	4 329-00	2 100-00	2 500-00	-	-	-		
Февраль	47 944-72	40 794-72	-	-	-	1 958-00	1 192-00	-	4 000-00	-	-	-		
Март	67 280-88	46 628-88	-	-	-	11 530-00	1 703-00	700-00	1 500-00	-	-	3749-00	1470-00	-
Апрель	249 252-09	77 610-09	-	28 600-00	2 800-00	97 683-00	19 436-00	7 000-00	1 500-00	-	-	12932-00	1691-00	-
Май	781 667-93	115 731-93	4 000-00	20 700-00	3 000-00	501 235-00	96 968-00	23 100-00	500-00	-	-	13776-00	2257-00	400-00
Июнь	1 363 658-96	267 986-96	8 000-00	114 248-00	11 900-00	724 856-00	141 622-00	32 200-00	2 500-00	251-00	-	50836-00	9259-00	-
Июль	728 640-76	205 337-76	8 000-00	27 690-00	4 900-00	375 029-00	68 519-00	19 600-00	-	-	-	16886-00	2679-00	-
Август	500 867-00	181 286-00	-	29 156-00	6 630-00	208 472-00	43 296-00	12 600-00	-	700-00	-	4917-00	4794-00	9016-00
Сентябрь	436 663-85	220 776-85	6 000-00	-	2 800-00	99 040-00	17 087-00	20 300-00	-	61 361-00	76-00	8369-00	854-00	-
Октябрь	229 136-35	116 661-35	2 000-00	-	1 400-00	71 082-00	11 733-00	5 600-00	3 000-00	9 895-00	480-00	7285-00	-	-
Ноябрь	26 181-00	18 975-00	-	400-00	-	4 000-00	-	700-00	2 000-00	-	106-00	-	-	-
Декабрь	86 242-20	60 890-20	2 000-00	3 580-00	-	12 208-00	2 805-00	2 100-00	1 500-00	-	287-00	652-00	220-00	-
Итого 2018 г.	4 708 181-67	1 387143-02	30 000-00	224 912-00	33 430-00	2 128 735-00	408 690-00	126 000-00	19 000-00	72 207-00	949-00	119402-00	23224-00	9416-00

* В т.ч. возврат подотчетной суммы – 125 073-65 руб. 01.01.2018 г.

- Смежные СНТ

Месяц	Наименование СНТ	Сумма возмещения по смете	Сумма возмещения затрат на потребленную э/энергию
		руб.	руб.

Январь	«Конструктор»	-	40 000-00
Февраль	«Романтик»	-	9 408-36
Март	«Медик»	-	40 000-00
	«Романтик»	-	20 139-84
	«Конструктор»	-	15 000-00
Апрель	«Конструктор»	-	15 000-00
Май	«Романтик»	-	12 076-80
	«Медик»	-	40 000-00
	«Конструктор»	350-00	15 000-00
Июнь	«Романтик»	6 300-00	15 051-60
	«Рябинка-2»	-	80 000-00
	«Медик»	40 000-00	56 000-00
Июль	«Романтик»	34 371-64	17 284-92
	«Конструктор»	68 027-51	30 000-00
Август	«Медик»	-	20 000-00
	«Романтик»	-	14 959-20
	«Конструктор»	-	30 000-00
Сентябрь	«Рябинка-2»	-	25 000-00
	«Медик»	30 000-00	80 000-00
Октябрь	-	-	-
Ноябрь	«Конструктор»	41 632-12	23 317-40
	«Медик»	5 000-00	44 700-00
	«Романтик»	35 812-69	25 663-40
Декабрь	«Романтик»	-	23 575-00
	«Конструктор»	-	8 000-00
Итого: 2018г.		261 493-96	700 176-52

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Расход денежных средств по кассе СНТ «Клён». 2018 г.

Месяц	Энергохозяйство		Водоснабжение		Сварочные работы	Дорожные работы	Чистка снега	Административные расходы					
	материал	работа	материал	работа				организац.	почтовые	судебные	моб.связь	ГСМ	Интернет
Январь	-	-	-	-	-	-	25 200-00	-	80-67	-	-	3 862-74	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	60 500-00	-	-	-	2 000-00	2 545-50	-

Март	2 530-00	-	-	-	-	22 400-00	-	49-99	-	1 500-00	3 075-50	9 000-00	
Апрель	-	15 000-00	-	-	-	-	210-00	234-97	-	500-00	3 795-17	-	
Май	2 440-00	-	4 220-00	-	-	-	1 255-00	963-86	-	1 000-00	3 730-39	-	
Июнь	-	-	-	-	-	420 000-00	-	690-00	635-92	1 000-00	500-00	3 211-03	
Июль	-	-	-	-	-	110 650-00	-	3 819-00	2 064-47	1 000-00	2 500-00	4 305-69	
Август	5 440-00	-	-	-	-	45 000-00	-	481-00	491-25	1 000-00	1 000-00	3 659-64	
Сентябрь	600-00	-	27 771-00	-	-	-	-	1 350-00	-	90 000-00	2 200-00	3 234-54	
Октябрь	2 616-00	-	21 323-00	-	-	-	-	82-00	80-27	-	-	4 353-51	
Ноябрь	4 380-00	15 000-00	-	-	-	-	-	1 725-00	-	20 000-00	1 000-00	3 414-20	
Декабрь	-	-	-	12 000-00	15 000-00	-	25 200-00	22 100-00	-	-	1 000-00	3 516-68	
Итого:	18 006-00	30 000-00	53 314-00	12 000-00	15 000-00	575 650-00	133 300-00	31 712-00	4 601-40	113 000-00	13 200-00	42 704-59	9 000-00

***Реконструкция ВЛ10 кВ – целевой взнос. ** 22 000-00 руб. госпошлина в Росреестр – целевой взнос, ошибочный платеж, подлежит возврату.**

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Хозяйственные нужды	Оплата труда		Скважины	Видео наблюдение	Вывоз древес. мусора	Реконстр. ВЛ10*	Госпошлина Росреестр**	Внесено на р/счет	Расход
	труд. договор	услуги							
-	19 999-51	6 000-00	-	-	-	-	-	100 00-00	155 142-92
-	-	6 000-00	-	-	-	-	-	-	71 045-50
-	20 000-51	6 000-00	-	-	-	-	-	-	64 556-00

1 100-00	39 999-51	6 000-00	-	-	-	-	-	-	66 839-65
14 500-00	40 000-51	6 000-00	118 442-83	-	-	-	-	820 000-00	1 012 552-59
51 692-00	39 997-51	6 000-00	-	-	22 000-00	-	-	960 000-00	1 505 726-46
-	40 000-51	36 141-58	-	-	-	-	-	770 000-00	970 481-25
1 470-00	39 999-51	6 000-00	69 600-00	-	-	-	-	440 000-00	614 141-40
-	40 000-51	6 000-00	-	-	-	-	-	280 000-00	451 156-05
4 500-00	45 459-51	21 000-00	-	-	-	-	22 000-00	120 000-00	241 414-29
-	36 483-96	6 000-00	-	-	-	245 000-00	-	-	333 003-16
2 076-00	20 000-51	21 000-00	25 000-00	29 500-00	-	-	-	7 399-69	183 792-88
75 338-00	381 942-06	132 141-58	213 042-83	29 500-00	22 000-00	245 000-00	22 000-00	3 497 399-69	5 669 852-15

Состояние расчетного счета СНТ «Клен». 2018 г. Остаток на 01.01.2018г. – 1 024 697-35 руб.

Месяц	За прием наличн. средств ст.10	За ведение счета ст.10	Комиссион. вознаграгр. Ст.10	Налог УСН Ст.9	Земельн. налог Ст.8	Налоги и сборы ст.15	Вывоз ТБО Ст.7	«Профессионал» ст.15	ИП Лапшин А.В. Ст.15 Ст.2,3	ИП Сафонов / Телеком Ст.12	ИП Иванов С.А. Ст.18, р.2ст.2	ООО Агригаз полимер Ст.2	АО Центр. ПГО Ст.16	ФБЗУ Центр. Гигиены Боровск ст.16
Январь	400-00	2 000-00	212-00	-	170 562-00	9 901-53	6 000-00	6 000-00	-	14 700-00	-	-	-	-
Расход: 460 775-53														
Февраль	-	2 000-00	172-00	-	-	9 408-50	-	3 000-00	-	3 400-00	-	-	-	-

Расход: 228 929-32														
Март	-	2 000-00	64-00	-	-	9 930-54	9 246-00	1 500-00	-	-	-	-	-	-
Расход: 22 740-54														
Апрель	-	2 000-00	276-00	47 891-00	-	20 361-93	10 164-00	7 000-00	5000-00	1 700-00	225 000-00 15 000-00	-	40 000-00	-
Расход: 590 392-93														
Май	3 280-00	2 000-00	264-00	-	-	19 860-92	55 902-00	3500-00	10000-00	5 000-00	-	-	-	-
Расход: 671 859-72														
Июнь	3 840-00	2 000-00	388-00	-	-	19 863-94	2 541-00	-	-	-	-	16 091-88	40 000-00	10 485-02
Расход: 95 209-84														
Июль	3 080-00	2 000-00	628-00	-	-	34 827-85	104 640-00	7 000-00	20 000-00	3 400-00	-	-	-	-
Расход: 1 013 484-05														
Август	1 760-00	2 000-00	12-00	-	-	9 239-84	9 470-50	-	-	-	-	-	-	-
Расход: 60 049-54														
Сентябрь	1 120-00	2 000-00	168-00	-	-	19 872-08	103 757-50	3 500-00	20 000-00	1 700-00	-	-	-	-
Расход: 504 117-58														
Октябрь	-	2 000-00	744-00	-	-	19 860-90	-	3 500-00	-	1 700-00	-	91 437-24	-	-
Расход: 659 297-25														
Ноябрь	480-00	2 000-00	276-00	-	-	48 139-06	38 538-50	7 000-00	5 000-00	5 100-00	-	-	-	-
Расход: 592 993-56														
Декабрь	290-00	2 000-00	2 604-00	-	-	17 378-32	5 929-00	3 500-00	46 418-00 (ст.2,3)	-	-	-	-	-
Расход: 333 662-72														

Итого 2018г Расход: 5 233 512-58	14 250-00	24 000-00	5 808-00	47 891-00	170 562-00	238 645-41	346 188-50	45 500-00	106 418-00	36 700-00	240 000-00	107 529-12	80 000-00	10 485-02
---	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Остаток на 01.01.2019г. – 735 665-89 руб.

*Возврат на счет СНТ «Клён» от ИП Сафонов В.В. в сумме 1 700-00 руб.

**Ошибочное перечисление на счет СНТ «Клён» суммы 15 657-20 руб. Савочкиной Г.М. (подлежит возврату)

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Налоги (Договор по лицензии) Ст.16	Госпошлина (лицензия) Ст.16	Госпошлина (Росреестр) Ст.16,Р.2ст.2	Госпошлина (судебная) Ст.11	ООО Электрум- 2014 Р.2 ст.1	З/плата Олейнико вой Н.С. Ст.15	Игровое оборудование Ласкорин А.С. Ст.14	Оплата электро- энергии КСК	Комиссия банка (банковск. карты) ст.10	Поступления на р/счет
-	-	-	-	-	-	-	251 000-00	-	170 914-07
-	-	-	-	-	18 948-82	-	192 000-00	-	102 724-78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 027-48

-	-	-	-	-	-	-	216 000-00	-	95 881-40
39 052-80	-	-	-	-	-	-	533 000-00	-	954 250-52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075 395-14
-	-	-	-	-	-	90 908-20	747 000-00	-	956 788-43
30 067-20	7 500-00	-	-	-	-	-	-	-	552 519-97
-	-	-	-	-	-	-	352 000-00	-	430 904-15
-	-	22 000-00 (ВЛ10)	1 345-54	197 709-57	-	-	319 000-00	-	78 009-00*
-	-	-	-	-	-	-	486 000-00	460-00	265 495-49**
-	-	44 000-00 (скважины)	-	-	-	-	211 000-00	543-40	143 570-69
69 120-00	7 500-00	66 000-00	1 345-54	197 709-57	18 948-82	90 908-20	3 307 000-00	1 003-40	4 944 481-12

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. 2018г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Вступит. взносы Руб.	Зимний взнос Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги благоустр. территории руб.	Аванс 2019г. взносы Руб.	Членские взносы 2018г. Руб.	Целевые взносы 2018г. Руб.	Членские взносы- благоустр. территории 2018г. Руб.	Пени на членский взнос Руб.	Перерасчет		Сумма возмещения затрат на потреблен. э/энергию руб.
											Членск.	Целев.	
Январь	70 914-07	-	-	400-00	700-00	-	5 500-00	1 100-00	-	-	-	-	63 214-07
Февраль	102 724-78	-	-	19 900-00	2 100-00	-	5 500-00	1 100-00	-	-	-	-	74 124-78
Март	118 027-48	2 000-00	-	34 327-00	3 500-00	-	4 739-00	948-00	-	-	1 717-00	-	70 796-48
Апрель	95 881-40	2 000-00	-	33 332-00	2 800-00	-	3 200-00	1 100-00	700-00	-	-	-	52 749-40
Май	133 654-52	-	-	1 258-00	-	-	31 800-00	6 600-00	2 800-00	-	-	-	91 196-52
Июнь	114 388-40	-	-	32 800-00	3 500-00	-	16 591-00	4 460-00	-	-	-	-	57 037-40

Июль	186 788-43	-	7500-00	4 000-00	2 100-00	-	61 196-00	8 578-23	2 800-00	-	7 797-00 -	92 817-20
Август	112 519-97	-	-	6 200-00	-	-	44 076-77	4 267-00	1 400-00	-	6 357-00 7 443-00	42 776-20
Сентябрь	127 881-15	-	-	10 076-00	-	1 929-00	35 630-55	6 724-00	3 500-00	8-00	815-00 -	69 198-60
Октябрь	76 309-00	-	-	-	-	5 915-00	15 241-00	3 452-00	1 400-00	56-00	2 934-00 5 149-00	42 162-00
Ноябрь	107 046-60*	-	-	10 000-00	1 400-00	848-00	18 819-00	4 585-00	3 500-00	318-00	1 440-00 1 690-00	48 789-40
Декабрь	79 001-00	2 000-00	1000-00	4 900-00	700-00	6 818-00	12 005-00	2 919-00	2 100-00	288-00	-	46 271-00
Итого 2018г.	1 325 136-80*	6 000-00	8500-00	157 193-00	16 800-00	15 510-00	254 298-32	45 833-23	18 200-00	670-00	21 060-00 14282-00	751 133-05

*В т.ч. ошибочный платеж (подлежит возврату) Савочкиной Г.М. на сумму – 15 657-20 руб.

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные с применением банковских карт. 2018г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Вступит. взносы Руб.	Зимний взнос Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги благоустр. территории руб.	Аванс 2019г. взносы Руб.	Членские взносы 2018г. Руб.	Целевые взносы 2018г. Руб.	Членские взносы- благоустр. территории 2018г. Руб.	Пени на членский взнос Руб.	Перерасчет		Сумма возмещения затрат на потреблен. э/энергию руб.
											Членск.	Целев.	
Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	22 999-75	2 000-00	1 000-00	-	-	6 700-00	-	-	-	-	-	13 299-75
Декабрь	27 170-00	-	2 500-00	-	-	-	80-00	877-00	-	-	-	23 713-00
Итого 2018г.	50 169-75	2 000-00	3 500-00	-	-	6 700-00	80-00	877-00	-	-	-	37 012-75

Комиссионное вознаграждение банка за по итогам 2018г. составило 1003-40 руб.

- смежные СНТ

Месяц	Наименование СНТ	Возмещение затрат по Смете	Возмещение затрат на э/энергию
Январь	«Рябинка-2»	-	-
Февраль	«Рябинка-2»	-	-
Март	«Рябинка-2»	-	-
Апрель	«Рябинка-2»	-	-
Май	«Рябинка-2»	-	596-00
Июнь	«Рябинка-2»	-	1 006-74
Июль	-	-	-
Август	-	-	-

Сентябрь	«Рябинка-2»	-	23 023-00
Октябрь	-	-	-
Ноябрь	«Рябинка-2»	-	15 449-14
Декабрь	--	-	30 000-00
Итого 2018 г.:		-	70 074-88

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. 2018г.

Месяц 1	Оплачено СНТ «Клён» КСК Руб. 2	Всего оплачено членами СНТ и смежниками руб. 3	СНТ «Клён» Руб. 4	СНТ «Медик» Руб. 5	СНТ «Романтик» Руб. 6	СНТ «Конструктор» Руб. 7	СНТ «Рябинка-2» Руб. 8	Возмещение по ст. 15 « Прочие расходы» Сметы 2018г. 9
Январь	251 000-00	162 677-35	Касса: 34 463-28 Банк: 88 214-07 В т.ч. Чл.СНТ 63 214-07 По ст.6 25 000-00 Итого: 122 677-35	-	-	Касса: 40 000-00	-	88 322-65
Февраль	192 000-00	149 327-86	Касса: 40 794-72 Банк: 99 124-78 В т.ч. Чл.СНТ 74 124-78 По ст.6 25 000-00 Итого: 139 919-50	-	Касса: 9 408-36	-	-	42 672-14
Март	-	192 565-20	Касса: 46 628-88 Банк: 70 796-48 В т.ч. Чл.СНТ 70 796-48	Касса: 40 000-00	Касса: 20 139-84	Касса: 15 000-00	-	- 192 565-20

			По ст.6 - Итого: 117 425-36					
Апрель	216 000-00	170 359-49	Касса: 77 610-09 Банк: 77 749-40 В т.ч. Чл.СНТ 52 749-40 По ст.6 25 000-00 Итого: 155 359-49	-	-	Касса: 15 000-00	-	45 640-51
Май	533 000-00	324 601-25	Касса: 115 731-93 Банк: 141 196-52 В т.ч. Чл.СНТ 91 196-52 По ст.6 50 000-00 Итого: 256 928-45	Касса: 40 000-00	Касса: 12 076-80	Касса: 15 000-00	Банк: 596-00	208 398-75
Июнь	-	477 082-70	Касса: 267 986-96 Банк: 57 037-40 В т.ч. Чл.СНТ 57 037-40 По ст.6 - Итого: 325 024-36	Касса: 56 000-00	Касса: 15 051-60	-	Касса: 80 000-00 Банк: 1 006-74	- 477 082-70
Июль	747 000-00	395 439--88	Касса: 205 337-76 Банк: 142 817-20 В т.ч. Чл.СНТ 92 817-20 По ст.6 50 000-00 Итого: 348 154-96	-	Касса: 17 284-92	Касса: 30 000-00	-	351 560-12
Август	-	289 021-40	Касса: 181 286-00 Банк: 42 776-20 В т.ч. Чл. СНТ 42 776-20 По ст.6 -	Касса: 20 000-00	Касса: 14 959-20	Касса: 30 000-00	-	- 289 021-40

			Итого: 224 062-20					
Сентябрь	352 000-00	442 998-45	Касса: 220 776-85 Банк: 94 198-60 В т.ч. Чл. СНТ 69 198-60 По ст.6 25 000-00 Итого: 314 975-45	Касса: 80 000-00	-	-	Касса: 25 000-00 Банк: 23 023-00	- 90 998-45
Октябрь	319 000-00	183 823-35	Касса: 116 661-35 Банк: 67 162-00 В т.ч. Чл.СНТ 42 162-00 По ст.6 25 000-00 Итого: 183 823-35	-	-	-	-	135 176-65
Ноябрь	486 000-00	240 194-09	Касса: 18 975- 00 Банк: 112 089-15 В т.ч. Чл.СНТ 62 089-15 По ст.6 50 000-00 Итого: 131 064-15	Касса: 44 700-00	Касса: 25 663-40	Касса: 23 317-40	Банк: 15 449-14	245 805-91
Декабрь	211 000-00	217 449-20	Касса: 60 890-20 Банк: 94 984-00 В т.ч. Чл.СНТ 69 984-00 По ст.6 25 000-00 Итого: 155 874-20	-	Касса: 23 575-00	Касса: 8 000-00	Банк: 30 000-00	- 6 449-20
Итого: 2018г.	3 307 000-00	3 245 540-22	2 475 288-82	280 700-00	138 159-12	176 317-40	175 074-88	61 459-78*

*Задолженность по оплате электроэнергии на 01.01.2019г. - в т.ч. члены СНТ «Клён» - 15 672-60 руб., смежные СНТ – 45 787-18 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2018г.

1.Расходная часть. 2018г.

1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты (касса СНТ «Клён») Руб.	Затраты(р/счет СНТ «Клён») Руб.	ВСЕГО за 2018г. 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	48 006-00 - 30 000-00 - 18 006-00 - -	-	48 006-00 - 30 000-00 - 18 006-00 - -
2.	Содержание системы водоснабжения, в том числе: - текущий ремонт (работа, без сварочных работ) - текущий ремонт (материалы) - аварийные работы - замена водопровода от скважины №1 до улицы № 12 (работа, без сварки) - замена водопровода от скважины №1 до улицы № 12 (материалы)	150 000-00 - 20 000-00 - 40 000-00 - 90 000-00	65 314-00 - 12 000-00 - 53 314-00 - - -	125 947-12 - 16 091-88 - - 18 418-00 - 91 437-24	191 261-12 - 28 091-88 - 53 314-00 - - 18 418-00 - 91 437-24
3.	Сварочные работы, в т.ч. на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	50 000-00	- 15 000-00	- 28 000-00	- 43 000-00
4.	Дорожные работы, в том числе: - ремонт дорожного полотна улицы №13 - ремонт участка центральной улицы на перекрестке с улицей № 14; - ремонт поездной дороги, укладка дренажных труб; - вырубка поросли и мелкоколесья на пожарном проезде улиц №№11-12, отсыпка щебне-шлаком дорожного полотна	400 000-00* (В т.ч.взносы на благоустр.территор. 140 000-00 руб.)	575 650-00 - 145 000-00 - 195 000-00 - 113 000-00 - 122 650-00	-	575 650-00 - 145 000-00 - 195 000-00 - 113 000-00 - 122 650-00

5.	Чистка дорог в зимний период - из них «Зимний взнос»	120 000-00 - 12 000-00	133 300-00	-	133 300-00
----	--	----------------------------------	-------------------	---	-------------------

6.	Потребление электроэнергии на технологические нужды	300 000-00	-	300 000-00	300 000-00
7.	Вывоз бытовых отходов (из них «Зимний взнос»)	310 000-00 (6 000-00)	-	346 188-50	346 188-50
8.	Земельный налог на земли общего пользования	171 000-00	-	170 562-00	170 562-00
9.	Налог УСН	48 000-00		47 891-00	47 891-00
10.	Расходы на банковское обслуживание	50 000-00	-	45 061-40	45 061-40
11.	Административные расходы: - организационные - почтовые - судебные - мобильная связь - ГСМ - интернет	- 110 000-00 - 20 000-00 - 2 500-00 - 20 000-00 - 15 000-00 - 43 500-00 - 9 000-00	214 217-99 - 31 712-00 - 4 601-40 - 113 000-00 - 13 200-00 - 42 704-59 - 9 000-00	1 345-54 - - - 1 345-54 - - -	215 563-53 - 31 712-00 - 4 601-40 - 114 345-54 - 13 200-00 - 42 704-59 - 9 000-00
12.	Содержание системы видеонаблюдения: - абонентское обслуживание - развитие	- 50 400-00 - 20 400-00 - 30 000-00	29 500-00 - - 29 500-00	36 700-00 - 22 100-00 - 14 600-00	66 200-00 - 22 100-00 - 44 100-00
13.	Расходы на хозяйственные нужды	100 000-00	75 338-00	-	75 338-00

14.	Частичная замена оборудования на детской площадке	60 000-00	-	90 908-20	90 908-20
15.	Оплата труда - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг	858 877-22 - 448 275-87 - 153 310-35 - 263 291-00	514 083-64 - 381 942-06 - - 132 141-58	363 094-23 - 18 948-82 - 238 645-41 - 105 500-00	877 177-87 - 400 890-88 - 238 645-41 - 237 641-58
16.	Получение лицензии на добычу подземных вод на два земельных участка, постановка на учет в Росреестре, в т.ч.: - оформление документации, лабораторные исследования; - оплата услуг (в т.ч. налоговые отчисления); - кадастровые работы; - госпошлина Росреестра	400 000-00	213 042-83 - 28 042-83 - 160 000-00 - 25 000-00 -	211 105-02 - 97 985-02 - 69 120-00 - - 44 000-00	424 147-58 - 126 027-85 - 229 120-00 25 000-00 - 44 000-00
17.	Прочие расходы, в том числе: - возмещение неоплаченной в срок электроэнергии - вывоз древесного мусора	65 722-78	22 000-00 - - 22 000-00	61 459-78 - 61 459-78 -	83 459-78 - 61 459-78 - 22 000-00
18.	По Смете работ 2017г. (завершение работ по постановке на кадастровый учет границ земель общего пользования)	225 000-00	-	225 000-00	225 000-00
	ИТОГО по смете работ 2018г.	3 835 000-00	1 905 452-46	2 053 262-79	3 958 715-25

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 2018г. Руб.
1.	Модернизация энергохозяйства СНТ: приобретение материалов и комплектующих, работы по замене старых проводов на ВЛ10 (участок 1140м до д. Рязанцево)	486 773-78	245 000-00	197 709-57	442 709-57
2.	Кадастровые работы, регистрация и постановка на кадастровый учет сооружения ЛЭП (ВЛ-10 кВ от д.Рязанцево до ТП 160)	40 000-00	22 000-00*	37 000-00	59 000-00
	ИТОГО:	526 773-78	267 000-00*	234 709-57	501 709-57*

*Госпошлина в размере 22 000-00 руб. – ошибочный платеж, подлежит возврату.

Остаток средств в размере 47 064-21 руб. (25 064-21 руб. + 22 000-00 руб.*) переходит в Смету 2019г.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть. 2018г.

№ п/п	Наименование поступлений	Планируемые поступления	Фактические поступления через кассу СНТ «Клён»	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён»	Фактические поступления при оплате б/картами	ВСЕГО поступлений по Смете 2018 г.
1.	Членские взносы 2018г. - текущие расходы - благоустройство территории - зимний взнос	2 820 000-00 98 000-00 30 000-00	- 2 128 735-00 - 126 000-00 - 19 000-00	- 254 298-32 - 18 200-00 - 8 500-00	- 80-00 - - 3 500-00	2 383 113-32 144 200-00 31 000-00
2.	Целевые взносы 2018г.	521 400-00	- 408 690-00	- 45 833-23	- 877-00	455 400-23
3.	Вступительные взносы	20 000-00	- 30 000-00	- 6 000-00	- 2 000-00	38 000-00
4.	Долги прошлых лет по взносам (членские (текущие расходы) и целевые)	250 000-00	- 224 912-00	- 157 193-00	-	382 105-00
5.	Долги прошлых лет по взносам (благоустройство территории)	42 000-00	- 33 430-00	- 16 800-00	-	50 230-00
6.	Перерасчет, из них: - текущие расходы - целевой взнос	200 000-00 160 000-00 40 000-00	142 626-00 - 119 402-00 - 23 224-00	35 342-00 - 21 060-00 - 14 282-00	-	177 968-00 140 462-00 37 506-00
7.	Пени за несвоевременную уплату членского взноса	-	949-00	- 670-00	-	1 619-00
8.	Аванс взносов 2019г.		72 207-00	- 15 510-00	- 6 700-00	94 417-00
9.	Компенсация по ст.2 Сметы		9 416-00	-	-	9 416-00
10.	Возврат платежа по ст.12 Сметы		-	- 1 700-00	-	1 700-00
11.	Возврат подотчетной суммы (касса)	125 073-65	125 073-65	-	-	125 073-65
12.	Остаток средств на р/счете на 01.01.2018	1 024 697-35	-	1 024 697-35	-	1 024 697-35
13.	Поступления по смете совместных работ от смежных СНТ в 2018г.	233 164-57	261 493-96	-	-	261 493-96
ВСЕГО поступле ний по		5 364 335-57	3 582 532-61	1 584 743-90	13 157-00	5 180 433-51

Смете 2018г.*						
------------------	--	--	--	--	--	--

*В т.ч. в 2017 г. авансированные взносы 2018 г. (в том числе на благоустройство территории) - 114 711-81 руб. и неиспользованные средства Сметы 2017г. (целевые взносы) – 4 465-82 руб.

**С учетом остатка средств на р/счете на 01.01.2018г.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова