

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён»
2019 г.**

Состояние расчетного счета СНТ «Клен». 2019 г. Остаток на 01.01.2019г. – 735 665-89 руб.

Месяц	За ведение счета ст.11	Эквайринг Ст.11	Комиссион. вознагра. Ст.11	Земельный налог ст.8	Налог УСН Ст.9	Налоги и сборы ст.16.2	Вывоз ТБО ИП Кузнецов ст.7	ГП КРЭО (ТКО) Ст.7	«Профессионал» Ст.16.3	Программа Мониторинг скважин ст.18.2	ИП Хакимова Д.З. Ст.12.3	КМА «Вердикт» Ст.12.1	Госпошлина (судебн.) Ст.12.3	ООО Индекс Обнинск Ст.12.1
Январь Расход: 623 093-14	2 000-00	2 210-49	500-29	186 023-00	-	9 931-53	-	-	3 500-00	-	66 340-00	23 000-00	-	5 000-00
Февраль Расход: 262 848-81	2 000-00	1 898-81	443-24	-	-	9 408-49	5 775-50	-	3 500-00	-	-	-	5 832-05	-
Март Расход: 35 242-33	2 000-00	1 394-50	55-00	-	-	9 930-54	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель Расход: 623 783-92	2 000-00	3 326-50	724-00	-	49 435-00	19 874-68	-	-	7 000-00	-	-	-	-	5 000-00
Май Расход: 336 507-08	2 000-00	13 709-72	170-00	-	-	-	-	-	-	-	54 570-00	-	-	-
Июнь Расход: 785 482-62	2 000-00	22 132-65	648-81	-	-	19 860-90	31 644-00	111 272-00	3 500-00	42 900-00	24 931-00	-	2 394-99	-
Июль Расход: 837 063-94	2 000-00	17 436-87	612-44	-	-	24 393-74	-	59 610-00	3 500-00	-	-	-	2 691-07	-
Август Расход: 852 884-55	2 000-00	7 289-18	670-05	-	-	34 233-00	19 911-00	55 636-00	3 500-00	-	-	-	-	-

Сентябрь	2 000-00	8 191-33	699-75	-	-	19 863-23	27 711-00	55 636-00	7 000-00	-	-	-	-	-
Расход: 1 127 602-44														
Октябрь	2 000-00	2 032-31	499-61	-	-	26 932-98	7 911-00	48 011-36	3 500-00	-	40 000-00	-	2 335-42	-
Расход: 442 693-72														
Ноябрь	2 000-00	913-66	406-51	-	-	28 956-09	-	27 194-72	-	-	-	-	-	-
Расход: 174 569-87														
Декабрь	2 000-00	941-28	3 196-10	-	-	34 261-88	7 920-00	23 309-76	3 500-00	-	-	-	-	-
Расход: 697 725-23														
Итого 2019г Расход: 6 799 497-65	24 000-00	81 477-30	8 625-80	186 023-00	49 435-00	237 647-06	100 872-50	380 669-84	38 500-00	42 900-00	185 841-00	23 000-00	13 253-53	10 000-00

ИП Фельдшеров М.М. Ст.5	ИПС ТЕЛЕКОМ Ст.13	ФЗБУ Гигиена Боровск Ст.12.1	ИП Пехтерев Ю.В. Ст.16.3	ИП Лапшин А.В. Ст.16.3	ИП Саакян А.С. Ст.4, 15	ООО ЛЕВИНИ Ст.1.1, 1.4, р.1.2 ст.1	Шумилки н (юридич. консульт.) Ст.12.1	ИП Скорюкина Л.И. Р.1.2 ст.2	ООО Агригазпо лимер Ст.2.3	Возврат ошибочн. платежей	З/плата по труд. Договорам Ст.16.1	Расходы – под отчет	Расходы – оплата бизнес- картой
33 600-00	3 900-00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 657-20	19 999-51	-	1 431-12
25 200-00	1 950-00	-	14 000-00	-	-	-	-	-	-	-	18 948-00	1 700-00	6 192-72
8 400-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000-00	4 462-29
-	3 900-00	-	14 000-00	5 000-00	50 000-00	15 000-00	-	-	-	-	60 000-02	800-00	17 723-72
-	-	-	-	-	216 500-00	-	-	-	-	-	-	-	23 627-36
-	1 950-00	-	7 000-00	20 000-00	-	-	-	-	-	7 761-50	40 000-51	-	5 486-26
-	1 950-00	-	7 000-00	-	-	-	-	-	-	-	49 124-93	21 360-00	3 684-89
-	33 255-00	-	7 000-00	10 000-00	-	-	-	-	-	-	35 653-51	9 857-10	10 279-71

-	1 950-00	12 048-69	14 000-00	20 000-00	-	10 000-00	-	66 000-00	17 880-00	-	39 998-01	3 950-00	19 774-43
-	1 950-00	-	7 000-00	5 000-00	-	-	-	-	-	3 127-29	40 001-01	3 993-10	4 049-64
-	-	-	-	-	-	15 000-00	-	-	-	-	42 581-81	2 570-50	7 154-55
-	3 900-00	-	14 000-00	-	-	111 000-00	1 000-00	-	-	-	53 265-27	4 004-50	4 676-68
67 200-00	54 705-00	12 048-69	84 000-00	60 000-00	266 500-00	151 000-00	1 000-00	66 000-00	17 880-00	26 545-99	399 572-58	57 235-20	108 543-37

Остаток на 01.01.2020г. – 1 027 685-22 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Услуги аналитика Ст.16.3	Госпошлина регистрац. Ст.12.1	Услуги по благоустр. территории ст.15	Прочие услуги по ст. 2, 3, 4, 14 и р.1.2 ст.2	Оплата э/эн. КСК	Поступления на р/счет (в т.ч. по б/картам)
-	-	-	-	250 000-00	222 132-68
-	-	-	-	166 000-00	174 685-71
-	-	-	-	-	176 534-86
-	-	-	-	370 000-00	355 428-31
-	-	-	25 930-00	-	965 076-90
-	-	-	Ст.2.1		
-	-	-	30 000-00	412 000-00	1 637 076-66
-	-	-	Ст.4		
-	-	200 000-00	27 100-00 ст.3 59 600-00 Ст.14	357 000-00	1 311 510-00
26 100-00	-	152 000-00	9 500-00	436 000-00	626 791-25
			Ст.14		

-	-	-	33 900-00 Ст.2.3, ст.3, п.1.2 ст.2	767 000-00	741 350-05
-	350-00	-	-	244 000-00	436 925-43
16 950-76	-	29 950-00	-	891-27	214 001-00
16 949-76	800-00	-	-	413 000-00	230 004-13
60 000-52	1 150-00	381 950-00	186 030-00	3 415 891-27	7 091 516-98

Расходы, оплаченные бизнес-картой СНТ «Клён». 2019г.

Месяц	Электрооборудование, материалы Руб. Ст. 1.2	Хозяйственные нужды Руб. Ст.14	Оплата мобильной связи Руб. Ст.12.4	Транспортные расходы Руб. Ст.12.5	Канцтовары Руб. Ст.12.1	Почтовые расходы Руб. Ст.12.2	Всего Руб.
Январь	-	-	-	1 431-12	-	-	1 431-12
Февраль	4 796-00	-	-	1 396-72	-	-	6 192-72
Март	-	-	1 000-00	3 462-29	-	-	4 462-29
Апрель	12 853-00	-	1 500-00	1 760-72	1 610-00	-	17 723-72
Май	-	-	1 500-00	1 527-36	1 400-00	19 200-00	23 627-36
Июнь	-	1 862-00	-	2 864-26	760-00	-	5 486-26
Июль	-	-	-	3 684-89	-	-	3 684-89
Август	4 600-00	970-00	1 500-00	2 709-71	500-00	-	10 279-71
Сентябрь	2 026-00	9 214-00	-	3 420-33	4 090-00	1 024-10	19 774-43
Октябрь	-	-	-	3 653-04	-	396-60	4 049-64
Ноябрь	4 100-00	-	-	3 054-55	-	-	7 154-55
Декабрь	-	-	-	3 276-68	1 400-00	-	4 676-68
Итого 2019г.:	28 375-00	12 046-00	5 500-00	32 241-67	9 760-00	20 620-70	108 543-37

Выплата подотчетных сумм с р/счета СНТ «Клён». 2019г.

Месяц	Транспортные расходы Руб. Ст.12.5	Интернет Руб Ст.12.6.	Мобильная связь Руб. Ст.12.4	Почтовые расходы Руб. Ст.12.2	Организац. расходы Руб. Ст.12.1	Электрика (материалы и оборуд.) Руб. Ст.1.2	Хозяйственные расходы Руб. Ст.14	Благоустройство территории Руб. Ст.15	Всего Руб.
Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	1 700-00	-	-	-	-	-	-	-	1 700-00
Март	-	9 000-00	-	-	-	-	-	-	9 000-00
Апрель	800-00	-	-	-	-	-	-	-	800-00
Май	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль	-	-	1 000-00	-	-	-	20 360-00	-	21 360-00
Август	-	-	-	67-10	-	-	790-00	9 000-00	9 857-10
Сентябрь	400-00	450-00	-	-	-	-	3 100-00	-	3 950-00
Октябрь	350-00	-	500-00	93-10	-	-	3 050-00	-	3 993-10
Ноябрь	400-00	-	1 500-00	490-50	-	-	180-00	-	2 570-50
Декабрь	-	-	1 000-00	116-50	1 700-00	1 188-00	-	-	4 004-50
Итого 2019г.	3 650-00	9 450-00	4 000-00	767-20	1 700-00	1 188-00	27 480-00	9 000-00	57 235-20

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. 2019г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги благоустр. территории руб.	Членские взносы 2019г. Руб.	Целевые взносы 2019г. Руб.	Перерасчет Членск. Целев. Руб.	Пени Руб.	Аванс взносов 2020г. Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
Январь	78 439-80	31 320-00	2 100-00	-	-	-	164-00	-	44 855-80
Февраль	79 745-08	22 993-00	1 400-00	12 768-00	1 320-00	-	207-00	-	41 057-08
Март	75 403-66	2 000-00	-	15 124-00	2 331-00	-	-	102-00	55 846-66
Апрель	177 904-28	32 400-00	700-00	25 680-00	1 815-00	2 498-00 -	195-00	-	114 616-28
Май	238 593-82	30 295-00	2 100-00	108 651-00	10 667-00	1 377-00 -	636-00	-	84 867-82
Июнь	503 350-36	65 713-00	6 300-00	302 508-00	30 270-00	3 598-00 -	1 221-00	1 294-00	92 446-36
Июль	382 552-21	35 472-00	4 900-00	197 998-00	16 555-00	4 679-00 -	1 857-00	1 391-10	119 700-11
Август	147 436-39	-	700-00	59 253-00	5 168-00	610-00 -	272-00	1 949-00	79 484-39
Сентябрь	150 222-86	-	700-00	32 803-56	3 215-80	-	210-28	5 100-00	108 193-22
Октябрь	230 325-62	15 885-00	1 400-00	96 249-00	9 861-00	-	2 194-00	184-00	104 552-62
Ноябрь	139 459-82	8 569-00	-	37 126-00	2 640-00	-	1 882-24	477-00	88 765-58
Декабрь	140 468-52	-	-	24 152-00	1 998-00	-	389-00	19 646-00	94 283-52
Итого: 2019г.	2 343 902-42	244 647-00	20 300-00	912 312-56	85 840-80	12 762-00 -	9 227-52	30 143-10	1 028 669-44

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные с применением банковских карт. 2019 г.

Месяц	Сумма платежей Руб.	Долги прошлых лет по взносам Руб.	Долги благоустр. территории руб.	Членские взносы 2019г. Руб.	Целевые взносы 2019г. Руб.	Перерасчет Членск. Целевые Руб.	Пени Руб.	Аванс взносов 2020г. Руб.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию руб.
Январь	101 844-68	2 500-00	-	45 169-00	3 289-00	- 267-00	-	-	50 619-68
Февраль	83 407-32	-	-	21 555-00	2 212-00	12 225-00 502-00	-	5 500-00	41 413-32
Март	61 659-22	-	-	18 762-00	2 242-00	-	-	1 500-00	39 155-22
Апрель	135 991-52	6 500-00	700-00	57 193-00	5 122-00	-	274-00	500-00	65 702-52
Май	606 026-52	7 063-00	1 400-00	378 369-00	40 189-00	1998-00 3510-00	433-00	506-00	172 558-52
Июнь	1 013 523-93	28 548-00	5 600-00	720 108-00	70 291-00	10286-00 1113-00	895-59	-	176 682-34
Июль	755 013-75	3 513-00	1 400-00	514 120-00	47 071-00	1730-00 799-00	489-00	9-00	185 882-75
Август	358 735-53	22 085-00	1 400-00	150 538-00	13 409-00	2088-00 -	2 076-00	-	167 139-53
Сентябрь	315 277-70	13 200-00	1 400-00	98 916-00	11 416-00	-	2 369-00	20 748-00	167 228-70
Октябрь	112 906-13	-	-	33 718-00	3 145-00	-	1 303-00	-	74 740-13
Ноябрь	48 757-73	8 500-00	-	11 818-00	1 133-00	-	358-00	23-00	26 925-73
Декабрь	52 292-74	1 500-00	-	-	-	-	-	25 454-00	25 338-74
Итого: 2019г.	3 645 436-77	93 409-00	11 900-00	2 050 266-00	199 519-00	28327-00 6191-00	8 197-59	54 240-00	1 193 387-18

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Компенсации и возвраты по статьям Сметы, ошибочные платежи. 2019г.

Месяц	Компенсация по Смете Руб.	Возврат платежа Руб.	Ошибочный платеж Руб.	Итого Руб.
Январь	-	3 168-00	-	3 168-00
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
Апрель	-	22 000-00	-	22 000-00
Май	442-00	-	7 800-00	8 242-00
Июнь	616-98	-	-	616-98
Июль	350-00 340-02	-	1 796-00	2 486-02
Август	200-00	-	-	200-00
Сентябрь	-	-	-	-
Октябрь	-	-	1 347-00	1 347-00
Ноябрь	2 000-00	3 000-00	-	5 000-00
Декабрь	-	2 691-07	10 500-00	13 191-07
Итого 2019г.	3 949-00	30 859-07	21 443-00	56 251-07

Платежи смежных СНТ

Месяц	Наименование СНТ	Сумма возмещения по смете		Сумма возмещения затрат на потребленную электроэнергию	
		на р/счет	б/карта(+комис.банка) руб.	на р/счет	б/карта(+комис.банка) руб.
Январь	«Конструктор»	-	-	30 000-00	-
	«Романтик»	-	-	-	8 680-20
Февраль	«Романтик»	-	-	-	11 129-04(+404-27)
Март	«Романтик»	-	-	-	7 904-52(+161-32)
	«Конструктор»	-	-	31 406-14	-
		-	-		
Апрель	«Конструктор»	-	-	11 199-24	-
	«Романтик»	-	-	-	8166-60(+166-67)
Май	«Конструктор»	12 754-27	-	20 000-00	-
	Медик»	-	-	-	68 600-00(+1400-00)
	«Романтик»	-	-	-	9 271-08(+189-21)
Июнь	«Конструктор»	7 121-41	-	19 354-59	-
	«Романтик»	-	-	-	21 247-20(+433-62)
	«Рябинка-2»	-	-	-	70 000-00(+1428-57)
Июль	«Рябинка-2»	-	-	30 000-00	20 000-00(+408-16)
	«Романтик»	14 471-29	-	-	15 907-32(324-64)
	«Медик»	-	23 244-29(+474-37)	-	55 000-00(+1122-45)
	«Конструктор»	5 835-33	-	4 670-17	-
Август	«Медик»	-	43 390-15(+795-34)	-	-
	«Конструктор»	31 167-12	-	24 726-14	-
	«Романтик»	-	-	20 340-58	-
Сентябрь	«Романтик»	40 650-59	-	-	17 478-64(+320-38)
	«Медик»	-	8 838-00(+162-00)	-	110 966-00(+2034-00)
	«Рябинка-2»	7 577-07	-	60 000-00	-
	«Конструктор»	6 961-85	-	20 860-96	-

Октябрь	«Романтик»	-		17 478-64	-
	«Конструктор»	-		19 868-04	-
	«Рябинка-2»	-		55 000-00	-
Ноябрь	«Романтик»	-		17 551-16	-
	«Конструктор»	3 232-29	-		-
Декабрь	«Романтик»	-		11 114-92	-
	«Конструктор»	-		12 936-88	-
Итого: 2019г.		129 771-22	75 472-44(+1431-71)*	406 507-46	424 350-60(+8393-29)*

*Суммы 1 431-71 и 8 393-29 руб. (9 825-00) – компенсация по ст.11 Сметы.

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. 2019г.

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 2019г. 9
Январь	250 000-00	164 155-68	На р/счет - 44 855-80 Б/карта - 50 619-68 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 125 475-48	-	8 680-20	30 000-00	-	85 844-32
Февраль	166 000-00	123 599-44	На р/счет - 41 057-08 Б/карта - 41 413-32 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 112 470-40	-	11 129-04	-	-	42 400-56
Март	-	134 312-54	На р/счет - 55 846-66 Б/карта - 39 155-22 По ст.6 - Всего - 95 001-88	-	7 904-52	31 406-14	-	- 134 312-54
Апрель	370 000-00	259 684-64	На р/счет - 114 616-28 б/карта - 65 702-52 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 240 318-80	-	8 166-60	11 199-24	-	110 315-36
Май	-	355 297-42	На р/счет - 84 867-82 б/карта - 172 558-52 По ст.6 - Всего - 257 426-34	68 600-00	9 271-08	20 000-00	-	- 355 297-42
Июнь	412 000-00	409 730-49	На р/счет - 92 446-36 б/карта - 176 682-34 По ст.6 - 30 000-00	-	21 247-20	19 354-59	70 000-00	2 269-51

			Всего - 299 128-70					
Июль	357 000-00	461 160-35	На р/счет – 119 700-11 б/карта - 185 882-75 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 335 582-86	55 000-00	15 907-32	4 670-17	50 000-00	-104 160-35
Август	436 000-00	321 690-64	На р/счет – 79 484-39 б/карта - 167 139-53 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 276 623-92	-	20 340-58	24 726-14	-	114 309-36
Сентябрь	767 000-00	544 727-52	На р/счет – 108 193-22 б/карта - 167 228-70 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 335 421-92	110 966-00	17 478-64	20 860-96	60 000-00	222 272-48
Октябрь	244 000-00	301 639-43	На р/счет – 104 552-62 б/карта - 74 740-13 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 209 292-75	-	17 478-64	19 868-04	55 000-00	- 57 693-43
Ноябрь	891-27	133 242-47	На р/счет – 88 765-58 б/карта - 26 925-73 По ст.6 - Всего - 115 691-31	-	17 551-16	-	-	- 132 351-20
Декабрь	413 000-00	203 674-06	На р/счет – 94 283-52 б/карта - 25 338-74 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 179 622-26	-	11 114-92	12 936-88	-	209 325-94
Итого: 2019г.	3 415 891-27	3 412 914-68	2 582 056-62	234 566-00	166 269-90	195 022-16	235 000-00	2 976-59

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2019г.

1.Расходная часть. 2019г.

1.1. Текущие расходы.

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через Р/счет Руб.
1.	Текущий ремонт системы электроснабжения, в т.ч. - техническое обслуживание ТП160, ТП250 и ТП400 - материалы - ремонтные работы - аварийные работы	180 000-00 - 30 000-00 - 30 000-00 - 20 000-00 - 100 000-00	69 563-00 - 30 000-00 - 29 563-00 - - 10 000-00
2.	Содержание системы водоснабжения, в том числе: - текущий ремонт ,материалы (без сварочных работ) - аварийные работы - прокладка водопровода на улицу № 13	100 000-00 - 30 000-00 - 40 000-00 - 30 000-00	59 810-00 - 25 930-00 - - 33 880-00
3.	Сварочные работы, в т.ч. на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	50 000-00	- 38 200-00
4.	Дорожные работы, в том числе: - ремонт лесной дороги, вырубка поросли вдоль обочин подъездной дороги от 108-го шоссе до стелы «Клён»; - ремонт дорожного полотна центральной улицы	310 000-00*	296 500-00 - 80 000-00 - 216 500-00
5.	Чистка дорог в зимний период	100 000-00	67 200-00

6.	Потребление электроэнергии на технологические нужды	360 000-00	360 000-00
7.	Вывоз ТБО, в т.ч. крупногабаритный мусор, древесные отходы	420 000-00	481 542-34
8.	Земельный налог на земли общего пользования	190 000-00	186 023-00
9.	Налог УСН	50 000-00	49 435-00
10.	Налог на недвижимость (ВЛ 10 кв с 01.11.2018г.)	6 200-00	-
11.	Расходы на банковское обслуживание - в т.ч. эквайринг	150 000-00 - 95 000-00	114 103-10 - 81 477-30
12.	Административные расходы: - организационные - почтовые - судебные - мобильная связь - транспортные расходы - интернет	- 285 000-00 - 20 000-00 - 46 000-00 - 150 000-00 - 15 000-00 - 45 000-00 - 9 000-00	333 982-79 - 58 658-69 - 21 387-90 - 199 094-53 - 9 500-00 - 35 891-67 - 9 450-00
13.	Содержание системы видеонаблюдения: - абонентское обслуживание - развитие	- 50 400-00 - 20 400-00 - 30 000-00	54 705-00 - 23 400-00 - 31 305-00

14.	Расходы на хозяйственные нужды	150 000-00	108 626-00
15.	Благоустройство территории товарищества	400 000-00	390 950-00
16.	Оплата труда - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг	876 877-22 - 448 275-87 - 153 310-35 - 275 291-00	879 720-16 - 399 572-58 - 237 647-06 - 242 500-52
17.	Деятельность товарищества с 01.01.2020 по 31.03.2020г.	600 000-00	-
18.	Прочие расходы, в том числе: - возмещение неоплаченной в срок электроэнергии - Программа мониторинга подземных вод (завершение работ по получению лицензии на скважины)	28 854-63	45 876-59 - 2 976-59 - 42 900-00
	ИТОГО:	4 287 331-85	3 536 236-98

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

1.2. Развитие инфраструктуры СНТ «Клён».

	Наименование работ	Сметная стоимость Руб.	Затраты, произведенные через р/счет СНТ «Клён» Руб.
1.	Модернизация энергохозяйства СНТ: перераспределение подключений улиц №№ 2 и 10	359 904-22	111 000-00
2.	Оборудование общественного колодца № 3 (перекресток центральной улицы и улицы № 11 – копка колодца, оборудование, монтаж автоматической подачи воды)	-	72 800-00
	ИТОГО:	359 904-22	183 800-00

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть. 2019г.

№№ п/п	Наименование поступления	Планируемые поступления Руб.	Фактические поступления при оплате б/картами Руб.	Фактические поступления через р/счет СНТ «Клён» Руб.	ВСЕГО поступлений по Смете за 2019 г. Руб.
1.	Членские взносы 2019г.	3 117 360-00	2 050 266-00	912 312-56	2 962 578-56
2.	Целевые взносы 2019г	312 840-00	199 519-00	85 840-80	285 359-80
3.	Долги прошлых лет по взносам (членские, целевые, б/территории)	300 000-00	105 309-00	264 947-00	370 256-00
4.	Пени за несвоевременную уплату взносов	30 000-00	8 197-59	9 227-52	17 425-11
5.	Аванс взносов 2020г.	-	54 240-00	30 143-10	84 383-10
6.	Перерасчет, в т.ч.: Членский взнос Целевой взнос	-	28 327-00 6 191-00	12 762-00 -	47 280-00 41 089-00 6 191-00
7.	Компенсация и возврат платежей по статьям Сметы, в т.ч.: - ст.2 Содержание системы водоснабжения; - ст.11 Комиссия банка для смежных СНТ; - ст.12 Судебные расходы - ст.1 раздела 1.2 (целевой взнос) - ст.2 раздела 1.2 (целевой взнос)	25 168-00 - - - 25 168-00 -	34 375-00 550-00 9 825-00 - 22 000-00 2 000-00	10 258-07 - - 4 090-07 3 168-00 3 000-00	44 633-07 550-00 9 825-00 4 090-07 25 168-00 5 000-00
8.	Поступление средств от смежных СНТ (совместные работы)	200 000-00	75 472-44	129 771-22	205 243-66
9.	Задолженность Смежных СНТ по возмещению стоимости потребленной э/энергии	45 787-18	45 787-18	-	45 787-18
10.	Остаток на р/счете на 01.01.2019г.	641 248-89	-	735 665-89*	735 665-89*

	ВСЕГО поступлений по Смете за 2019г. (с учетом аванса в 2018г. и неиспользованных средств Сметы 2018г.)	4 672 404-07	2 607 684-21	2 190 928-16	4 798 612-37 (103%)
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

*В 2018 г. авансированные взносы 2019 г. - 94 417-00 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова