

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
СНТ «Клён» за 2020 г.**

Состояние расчетного счета СНТ «Клен». За 2020 г. Остаток на 01.01.2020г. – 1 027 685-22 руб.

Месяц	За ведение счета ст.9	Эквайринг Ст.9	Комиссион. вознаграгр. Ст.9	Земельный налог ст.8	Налоги и сборы ст.14.2	«Профессионал» Ст.14.3	Вывоз ТБО ИП Кузнецов ст.7	ГП КРЭО (ТКО) Ст.7	ООО Прогресс -Эко Ст.7	ООО Сервис Про Ст.10.1	Штраф, Ущерб Боровск.лес Ст.16	Редакция Ст.10.1	ИП Иванов С.А. Р.1.2.4
Январь Расход: 271 787-17	2 000-00	1 565-42	912-00	-	-	7 000-00	-	7 769-92	-	-	-	-	-
Февраль Расход: 276 358-89	2 000-00	962-69	258-74	186 023-00	19 340-03	5 000-00	-	7 769-92	-	4 750-00	-	-	-
Март Расход: 698 423-69	2 000-00	1 738-76	505-25	-	28 766-24	4 000-00	-	15 539-84	-	-	-	-	-
Апрель Расход: 66 127-00	2 000-00	3 958-75	307-00	-	9 931-53	-	-	-	-	-	-	-	-
Май Расход: 606 206-46	2 000-00	17 788-93	1 271-81	-	19 195-40	8 000-00	8 800-00	38 849-60	-	-	-	-	-
Июнь Расход: 1 139 481-80	2 000-00	18 461-68	524-75	-	19 863-06	-	21 975-00	75 381-60	-	-	98 103-00	-	15 000-00
Июль Расход: 1 027 277-90	2 000-00	14 265-91	1 425-19	-	32 283-29	4 000-00	26 370-00	82 560-80	-	-	-	3 510-00	-
Август Расход: 1 163 213-10	2 000-00	8 687-47	1 354-79	-	19 862-06	4 000-00	13 185-00	-	-	-	-	-	-

Сентябрь	2 000-00	9 699-35	1 442-43	-	31 571-01	4 000-00	32 575-00	140 065-12	-	-	-	-	18 000-00
Расход: 485 160-04													
Октябрь	-	3 554-25	570-22	-	60 917-91	4 000-00	44 007-50	120 000-00	-	-	-	-	-
Расход: 1 133 605-40													
Ноябрь	2 000-00	1 556-40	497-42	-	38 154-08	4 000-00	-	-	15 000-00	-	-	-	-
Расход: 382 233-80													
Декабрь	4 000-00	1 654-53	3 184-86	-	34 907-85	8 000-00	5 720-00	-	22 500-00	-	-	-	30 000-00
Расход: 1 018 351-35													
Итого 2020г Расход: 8 268 226-60	24 000-00	83 894-14	12 254-46	186 023-00	314 792-46	52 000-00	152 632-50	487 936-80	37 500-00	4 750-00	98 103-00	3 510-00	63 000-00

ИП Фельдше ров М.М. Ст.5	ИП Пехтерев Ю.В. Ст.14.3	ИП Лапшин А.В. Ст.14.3	Дорожные работы Ст.4	ИПС ТЕЛЕКО М СТ.11	ООО ЛЕВИНИ Ст.1.1.1, 1.1.3,1.1.4, р.1.2.1	ООО ЭЛЕКТРУ М -2014 р.1.2.1	Ремонтные работы на ВЛ Ст.1.3	«ЦентрСпец Снаб» Р.1.2.2	Услуги по благоустр. Террит. Ст.13	«1С» Центр информ. Ст.10.1	ФБУЗ гигиены г.Боровск Ст.10.1	Хоз.нужды (Детская площадка) ст.12	Контейнер ные площадки Р.1.2.3
9 000-00	7 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14 000-00	-	-	5 850-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 029-00	-	-	-
-	14 000-00	15 000-00	120 000-00	1 950-00	15 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	35 000-00	1 950-00	-	-	-	-	30 000-00	-	-	-	-
-	7 000-00	10 000-00	180 000-00	1 950-00	40 000-00	-	-	-	-	-	-	-	55 000-00
-	7 000-00	10 000-00	-	1 950-00	9 500-00	-	-	-	30 000-00	-	-	35 000-00	59 900-00

-	7 000-00	10 000-00	-	1 950-00	-	-	3 000-00	78 700-40	30 000-00	-	12 048-69	-	37 800-00
-	7 000-00	10 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 100-00
9 000-00	7 000-00	10 000-00	-	-	-	206 000-00	-	-	-	-	-	-	-
18 000-00	14 000-00	-	40 000-00	-	60 000-00	-	-	-	70 735-00				
45 000-00	84 000-00	65 000-00	375 000-00	15 600-00	124 500-00	206 000-00	3 000-00	78 700-40	160 735-00	13 029-00	12 048-69	35 000-00	186 800-00

Остаток на 01.01.2021г. – 859 698-07 руб.

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Юр.Конс Шумилки н Ст 10.3	Услуги аналитика Ст.14.2	З/плата по труд. Договорам Ст.14.1	Расходы – под отчет	Расходы – оплата бизнес- картой	Оплата э.эн. КСК	Поступления на р/счет
-	-	-	-	4 539-83	232 000-00	203 493-37
-	-	38 948-33	-	2 306-18	-	213 689-54
-	-	-	10 050-00	1 973-60	614 000-00	186 133-91
-	-	19 999-51	-	16 901-21	-	479 695-73
-	-	40 000-01	1 562-76	2 787-95	300 000-00	1 407-719-73
1 000-00	-	39 999-01	4 750-00	1 473-70	774 000-00	1 518 995-11
-	30 000-00	40 000-01	18 237-50	3 675-20	475 000-00	1 210 219-56
-	-	40 000-01	13 358-50	1 415-27	906 000-00	776 272-28

-	-	40 001-01	18 085-00	7 222-03	-	877 346-40
-	15 000-00	39 999-01	20 643-50	1 813-01	772 000-00	527 813-27
-	-	47 925-18	35 560-00	5 540-72	-	330 321-27
-	15 000-00	56 370-11	-	10 279-00	624 000-00	368 539-28
1 000-00	60 000-00	403 242-19	122 247-26	59 927-70	4 697 000-00	8 100 239-45

Расходы, оплаченные бизнес-картой СНТ «Клён». За 2020г.

Месяц	Электрооборуд. И материалы Руб. Ст.1.2	Хозяйственные нужды Руб. Ст.12	Оплата мобильной связи Руб. Ст.10.4	Транспортные расходы Руб. Ст.10.5	Канцтовары Руб. Ст.10.1	Почтовые расходы Руб. Ст.10.2	Контейнерные площадки Р.2, ст3	Всего Руб.
Январь	-	-	1 000-00	3 539-83	-	-	-	4 539-83
Февраль	-	-	-	1 238-42	975-00	92-76	-	2 306-18
Март	-	-	-	1 973-60	-	-	-	1 973-60
Апрель	-	4 050-00	-	3 251-21	-	9 600-00	-	16 901-21
Май	-	250-00	-	848-00	1 689-95	-	-	2 787-95
Июнь	-	-	-	1 383-20	-	90-50	-	1 473-70
Июль	-	-	-	3 675-20	-	-	-	3 675-20
Август	-	-	-	1 415-27	-	-	-	1 415-27
Сентябрь	-	4 922-00	-	1 660-03	-	-	640-00	7 222-03
Октябрь	-	-	-	1 715-01	-	98-00	-	1 813-01
Ноябрь	-	-	-	4 040-72	1 500-00	-	-	5 540-72
Декабрь	7 009-00	770-00	-	2 500-00	-	-	-	10 279-00
Итого 2020г.:	7 009-00	9 992-00	1 000-00	27 240-49	4 164-95	9 881-26	640-00	59 927-70

Выплата подотчетных сумм с р/счета СНТ «Клён». За 2020г.

Месяц	Интернет Руб Ст.10.6.	Мобильная связь Руб. Ст.10.4	Почтовые расходы Руб. Ст.10.2	Электрика (материалы и оборуд.) Руб. Ст.1.2	Транспортные расходы Руб. Ст.10.5	Хозяйственные нужды руб. Ст.12	Древесные Отходы руб. Ст.7	Контейнерные площадки руб. Р.2,ст.3	Дорожные работы руб. Ст.4	Всего Руб.
Январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	7 000-00	-	-	3 050-00	-	-	-	-	-	10 050-00
Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	-	1 500-00	62-76	-	-	-	-	-	-	1 562-76
Июнь	-	1 500-00	-	3 250-00	-	-	-	-	-	4 750-00
Июль	6 000-00	-	133-50	-	904-00	-	-	11 200-00	-	18 237-50
Август	-	-	69-00	-	709-50	11 990-00	-	590-00	-	13 358-50
Сентябрь	-	1 500-00	98-00	7 290-00	1 105-00	250-00	-	7 842-00	-	18 085-00
Октябрь	-	3 500-00	69-00	3 250-00	447-00	-	5 000-00	8 377-50	-	20 643-50
Ноябрь	-	-	-	1 645-00	415-00	1 500-00	10 000-00	-	22 000-00	35 560-00
Декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого 2020г.	13 000-00	8 000-00	432-26	18 485-00	3 580-50	13 740-00	15 000-00	28 009-50	22 000-00	122 247-26

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные через кредитные организации. За 2020г.

Месяц	Сумма платежей	Долги прошлых лет по взносам	Долги благоустр. территории	Членские взносы 2020г.	Целевые взносы 2020г.	Перерасчет	Пени	Аванс взносов 2021г.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию
	Руб.	Руб.	руб.	Руб.	Руб.	Членск. Целев.	Руб.	Руб.	руб.
Январь	94 782-36	12 013-00	-	11 938-00	2 760-00	-	187-00	102-00	67 782-36
Февраль	132 946-49	69 734-41	4 900-00	11 670-00	2 095-00	-	-	213-00	44 334-08
Март	69 680-90	62-00	-	11 943-00	986-00	-	-	700-00	55 989-90
Апрель	237 501-16	62-00	-	42 145-00	8 506-00	-	-	-	186 788-16
Май	342 844-60	20 500-00	1 400-00	78 607-00	15 600-00	-	1 206-00	1 063-00	224 468-60
Июнь	333 378-96	14 609-00	-	136 153-00	29 885-00	710-00 -	53-00	94-00	151 874-96
Июль	300 207-40	-	-	142 510-00	30 074-00	-	-	3 380-00	124 243-40
Август	186 497-45	9 183-12	-	53 580-88	12 950-00	-	636-00	663-50	109 483-95
Сентябрь	225 115-54	14 490-00	-	72 885-00	15 664-00	-	570-00	862-00	120 644-54
Октябрь	204 671-20	62-00	-	51 200-00	11 202-00	-	62-00	683-00	141 462-20
Ноябрь	163 007-97	62-00	-	46 569-00	8 287-00	-	472-00	8 299-00	99 318-97
Декабрь	203 827-25	7 362-00	-	17 817-00	3 900-00	-	1 011-00	572-00	173 165-25
Итого: 2020г.	2 494 461-28	148 139-53	6 300-00	677 017-88	141 909-00	710-00 -	4 197-00	16 631-50	1 499 556-37

Платежи членов СНТ «Клён», произведенные с применением банковских карт. За 2020 г.

Месяц	Сумма платежей	Долги прошлых лет по взносам	Долги благоустр. территории	Членские взносы 2020г.	Целевые взносы 2020г.	Перерасчет		Пени	Аванс взносов 2021г.	Сумма возмещения за потреблен. э/энергию
	Руб.					Руб.	Руб.			
Январь	86 968-05	34 300-00	-	12 000-00	2 600-00	-	-	460-00	-	37 608-05
Февраль	53 483-06	1 000-00	-	7 011-00	1 933-00	-	-	-	-	43 539-06
Март	96 596-66	-	-	41 097-00	9 647-00	-	-	-	-	45 852-66
Апрель	217 930-50	7 315-00	-	123 081-00	25 980-00	-	-	434-48	-	61 120-02
Май	965 949-87	19 700-00	700-00	591 797-90	127 961-00	730-00	-	1110-00	-	223 950-97
Июнь	963 134-03	22 567-00	1 400-00	543 620-00	117 195-00	-	-	3-00	-	278 349-03
Июль	758 346-80	46 406-00	2 100-00	426 851-00	87 366-00	-	-	2 117-00	-	193 506-80
Август	411 725-79	14 528-00	-	137 134-00	28 266-00	-	-	886-00	-	230 911-79
Сентябрь	398 814-62	14 226-00	-	122 937-00	22 242-00	642-00	243-00	1 120-00	18 000-00	219 404-62
Октябрь	220 326-87	8 213-00	-	30 010-00	7 385-00	-	-	761-00	6 165-00	167 792-87
Ноябрь	63 597-30	-	-	6 000-00	1 300-00	-	-	54-00	6 883-00	49 360-30
Декабрь	91 918-49	-	-	-	-	-	-	-	41 817-00	50 101-49
Итого	4 328 792-04	168 255-00	4 200-00	2 041 538-90	431 875-00	1 372-00	243-00	6 945-48	72 865-00	1 601 497-66

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Компенсации и возвраты по статьям Сметы, ошибочные платежи. За 2020г.

Месяц	Компенсация по Смете Руб.	Возврат платежа Руб.	Ошибочный платеж Руб.	Итого Руб.
Январь	848-26	-	-	848-26
Февраль	1 668-16	-	-	1 668-16
Март	263-00	-	-	263-00
Апрель	2 000-00	-	-	2 000-00
Май	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-
Июль	1 533-00	-	-	1 533-00
Август	50 577-06	-	-	50 577-06
Сентябрь	5 955-00	-	-	5 955-00
Октябрь	-	-	-	-
Ноябрь	-	-	-	-
Декабрь	390-00	-	-	390-00
Итого	63 234-48	-	-	63 234-48*

*Всего компенсаций с учетом комиссии банка (ст.11 Сметы) при платежах смежных СНТ в размере 5 576-56 руб. – 68 811-04 руб.

Платежи смежных СНТ. За 2020г.

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»		-	11 534-26	-
	«Романтик»		-	9 360-44	-
Февраль	«Романтик»		-	10 714-86	-
	«Конструктор»	1 491-83	-	13 385-14	-
Март	«Романтик»		-	6 878-19	-
	«Конструктор»		-	12 715-16	-
Апрель	«Конструктор»	1 740-46	-	13 645-42	-
	«Романтик»		-	6 878-19	-
Май	«Конструктор»		-	20 697-08	-
	Медик»		-	-	54 025-24(+990-28)
	«Романтик»		-	51 304-03	-
	«Рябинка-2»		-	4 600-00	-
Июнь	«Конструктор»		-	44 177-46	-
	«Романтик»	26 666-95	-	89 125-00	-
	«Рябинка-2»		-	-	-
	«Медик»		-	-	29 821-34
Июль	«Конструктор»	12 005-16	-	24 601-28	-
	«Рябинка-2»		-	55 000-00	-
	«Романтик»		-	24 321-72	-
	«Медик»	-	15 179-19(+278-23)	-	17 872-56(+874-22)
Август	«Романтик»		-	22 122-32	-
	«Конструктор»		-	24 439-80	-
	«Рябинка-2»		-	60 000-00	-
	«Медик»		-	-	20 533-48(+376-38)
Сентябрь	«Медик»	-	39 107-14(+716-83)	-	97 872-56(+2 340-62)
	«Романтик»		-	20 589-14	-

	«Конструктор»	19 067-96	-	28 148-78	-
	«Рябинка-2»	-	-	39 618-21	-
Октябрь	«Романтик»	33 445-37	-	19 278-60	-
	«Рябинка-2»	27 536-28	-	30 112-06	-
	«Конструктор»	-	-	15 311-56	-
Ноябрь	«Конструктор»	18 356-33	-	16 308-38	-
	«Романтик»	-	-	22 547-36	-
	«Рябинка-2»	-	-	23 635-26	-
Декабрь	«Романтик»	-	-	16 632-22	-
	«Конструктор»	-	-	21 257-06	-
	«Рябинка-2»	-	-	34 514-26	-
Итого:		140 310-34	54 286-33(+995-06)*	793 453-24	220 125-18(+4 581-50)*

*Сумма 5 576-56 – компенсация по ст.11 Сметы.

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

Возмещение субабонентов СНТ «Клён» за потребленную электроэнергию. За 2020г.

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. 16 « Прочие расходы» Сметы 2020г. 9
Январь	232 000-00	156 285-11	На р/счет - 67 782-36 Б/карта - 37 608-05 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 135 390-41	-	9 360-44	11 534-26	-	75 714-89
Февраль	-	111 973-14	На р/счет - 44 334-08 Б/карта - 43 539-06 По ст.6 - Всего - 87 873-14	-	10 714-86	13 385-14	-	- 111 973-14
Март	614 000-00	181 435-91	На р/счет - 55 989-90 Б/карта - 45 852-66 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 161 842-56	-	6 878-19	12 715-16	-	432 564-09
Апрель	-	268 431-79	На р/счет - 186 788-16 б/карта - 61 120-02 По ст.6 - Всего - 247 908-18	-	6 878-19	13 645-42	-	-268 431-79
Май	300 000-00	609 045-92	На р/счет - 224 468-60 б/карта - 223 950-97 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 478 419-57	54 025-24	51 304-03	20 697-08	4 600-00	- 309 045-92
Июнь	774 000-00	623 347-79	На р/счет - 151 874-96 б/карта - 278 349-03 По ст.6 - 30 000-00	29 821-34	-	44 177-46	89 125-00	150 652-21

			Всего - 460 223-99					
Июль	475 000-00	469 545-76	На р/счет – 124 243-40 б/карта - 193 506-80 По ст.6 - 30 000-00 Всего - 347 750-20	17 872-56	24 321-72	24 601-28	55 000-00	5 454-76
Август	906 000-00	527 491-34	На р/счет – 109 483-95 б/карта - 230 911-79 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 400 395-74	20 533-48	22 122-32	24 439-80	60 000-00	378 508-66
Сентябрь	-	526 277-85	На р/счет – 120 644-54 б/карта - 219 404-62 По ст.6 - Всего - 340 049-16	97 872-56	20 589-14	28 148-78	39 618-21	-526 277-85
Октябрь	772 000-00	433 957-29	На р/счет – 141 462-20 б/карта - 167 792-87 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 369 255-07	-	19 278-60	15 311-56	30 112-06	338 042-71
Ноябрь	-	211 170-27	На р/счет – 99318-97 б/карта - 49 360-30 По ст.6 - Всего - 148 679-27	-	22 547-36	16 308-38	23 635-26	- 211 170-27
Декабрь	624 000-00	355 670-28	На р/счет – 173 165-25 б/карта - 50 101-49 По ст.6 - 60 000-00 Всего - 283 266-74	-	16 632-22	21 257-06	34 514-26	268 329-72
Итого:	4 697 000-00	4 474 632-45	3 461 054-03	220 125-18	210 627-07	246 221-38	336 604-79	222 367-55

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

**Исполнение Сметы доходов и расходов
СНТ «Клён» за 2020г.**

1.Расходная часть. За 2020г.

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	170 000-00 - 20 000-00 - 30 000-00 - 20 000-00 - 100 000-00	107 994-00 - 30 000-00 - 34 994-00 - 18 000-00 - 25 000-00
2.	Содержание системы водоснабжения, в том числе: - текущий ремонт ,материалы (без сварочных работ) - аварийные работы	80 000-00 - 30 000-00 - 50 000-00	-
3.	Сварочные работы, в т.ч. на центральном водопроводе (услуги и материалы для ремонта)	35 000-00	-
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	355 000-00* - 155 000-00 - 200 000-00 (в т.ч. 100 000-00 руб. б/территории)	397 000-00 - 217 000-00 - 180 000-00
5.	Чистка дорог в зимний период	100 000-00	45 000-00

6.	Потребление электроэнергии на технологические нужды	360 000-00	360 000-00
7.	Вывоз ТБО, в т.ч. крупногабаритный мусор, древесные отходы	480 000-00	693069-30
8.	Земельный налог на земли общего пользования	190 000-00	186 023-00
9.	Расходы на банковское обслуживание - в т.ч. эквайринг	130 000-00 - 90 000-00	120 148-60 - 83 894-14
10.	Административные расходы: - организационные - почтовые - судебные - мобильная связь - транспортные расходы - интернет	- 244 000-00 - 40 000-00 - 45 000-00 - 100 000-00 - 10 000-00 - 40 000-00 - 9 000-00	101 637-15 - 37 502-64 - 10 313-52 - 1 000-00 - 9 000-00 - 30 820-99 - 13 000-00
11.	Содержание системы видеонаблюдения:	- 23 400-00	15 600-00
12.	Расходы на хозяйственные нужды	60 000-00	58 732-00
13.	Благоустройство территории товарищества	166 400-00	160 735-00

14.	Оплата труда - по трудовым договорам - налоги на ФОТ - оплата услуг	882 877-22 - 448 275-87 - 153 310-35 - 281 291-00	979 034-65 - 403 242-19 - 314 792-46 - 261 000-00
15.	Деятельность товарищества с 01.01.2021 по 31.03.2021г.	600 000-00	-
16.	Прочие расходы, в том числе: - возмещение неоплаченной в срок электроэнергии - Административный штраф, возмещение ущерба (Боровский Лесхоз)	132 830-38	320 470-55 - 222 367-55 - 98 103-00
	ИТОГО:	4 009 507-60	3 545 444-25

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 «Клён» (замена ТП 160 на ТП 250)	300 500-00	251 000-00
2.	Реконструкция системы водоснабжения СНТ «Клён» (подготовка проектной документации, замена водопроводных труб на улицах №№ 9-10,10-11)	491 804-22	78 700-40
3.	Перепланировка контейнерных площадок (материалы и работа)	-	215 449-50
4.	Услуги кадастрового инженера по выделению трех участков (2 контейнерные площадки, детская площадка) из состава земель общего назначения, вынос границ земельного участка (вторая контейнерная площадка) в натуру, изготовление технических планов двух ТП 250.	-	63 000-00
	ИТОГО:	792 304-22*	608 149-90

*В т.ч. остаток по Смете 2019г. – 176 104-22 руб.

ВСЕГО по разделу «Расходная часть» - 4 153 594-15 руб.

Председатель СНТ «Клён»

Н.Олейникова

2. Доходная часть. За 2020г.

№№ 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 2020 г. Руб.
1.	Членские взносы 2020г.	2 716 162-90	2 041 538-90	677 017-88	2 718 556-78
2.	Целевые взносы 2020г	616 200-00	431 875-00	141 909-00	573 784-00
3.	Долги прошлых лет по взносам (членские, целевые, б/территории)	200 000-00	172 455-00	154 439-53	326 894-53
4.	Пени за несвоевременную уплату взносов	20 000-00	6 945-48	4 197-00	11 142-48
5.	Аванс взносов 2021г.	-	72 865-00	16 631-50	89 496-50
6.	Перерасчет, в т.ч.: Членский взнос Целевой взнос	-	1 615-00 1 372-00 243-00	710-00 710-00 -	2 325-00 2 082-00 243-00
7.	Компенсация и возврат платежей по статьям Сметы, в т.ч.: - ст.9 Комиссия банка для смежных СНТ; - ст.10 Организационные расходы; - ст.10 Судебные расходы; - ст.2 раздела 1.2 (целевой взнос); - ст.16 Прочие расходы (штраф)	-	57 577-56 5576-56 1-00 - 2 000-00 50 000-00	11 233-48 - - 11 233-48 - -	68 811-04 5 576-56 1-00 11 233-48 2 000-00 50 000-00
8.	Поступление средств от смежных СНТ (совместные работы)	200 000-00	54 286-33	140 310-34	194 596-67
9.	Остаток на р/счете на 01.01.2019г.	1 027 685-22*	-	1 027 685-22	1 027 685-22*

	ВСЕГО поступлений по Смете за 2020г. (с учетом аванса в 2019г. и неиспользованных средств Сметы 2019г.)	4 780 948-12	2 839 158-27	2 174 133-95	5 013 292-22
--	--	---------------------	--------------	--------------	---------------------

*В т.ч.:

- авансированные взносы в 2019 г. - 109 837-10 руб.;

- неосвоенные в 2019г. целевые взносы – 176 104-22 руб.;

- предусмотренные Сметой 2019г. средства на текущие расходы в 1 квартале 2020г. – 600 000 руб.

Председатель Правления СНТ «Клён»

Н.Олейникова