

Отчет о собранных и израсходованных средствах за период с 01.05.2018 по 30.04.2019

ОБЩАЯ СУММА НА 01.05.2018		248 580,99	в кассе	196605,83	
			на р/счете	51975,16	
			в подотчете	0	
№ п/п	Наименование статей расхода	Запланированные расходы на сумму	Фактические расходы на сумму	экономия - перерасход +	
1.	Административные расходы	900 638	869 180,00	-31 458,00	
1.1.	ФОТ административный персонал	618 000	606 224,00	-11 776,00	
1.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ административного персонала	186 636	175 805,00	-10 831,00	
1.3.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	35 000	33 855,00	-1 145,00	
1.4.	Приобретение канцелярских предметов	12 000	18 888,00	6 888,00	
1.5.	Почтовые расходы	4 000	964,00	-3 036,00	
1.6.	Расходы на интернет	10 344	9 000,00	-1 344,00	
1.7.	Налог на УСН (1% с ожидаемого дохода)	26 058	24 444,00	-1 614,00	
1.8.	Абонентский ящик СНТ	8 600	0,00	-8 600,00	
2.	Затраты на содержание имущества, принадлежащего членам садоводства	2 557 968	2 543 710,86	-14 257,14	
2.1.	Затраты на систему "Чистая Вода"	192 964	228 037,74	35 073,74	
2.1.1.	Обслуживание системы "Чистая Вода"	56 400	58 200,00	1 800,00	
2.1.2.	Реагенты	35 700	43 976,00	8 276,00	
2.1.3.	материалы и комплектующие	44 300	52 714,00	8 414,00	
2.1.4.	Электропотребление	56 564	73 147,74	16 583,74	
2.2.	Затраты на систему "Летний Водопровод"	64 537	59 729,60	-4 807,40	
2.2.1.	Подготовка к запуску системы "Летний Водопровод"	8 770	8 770,00	0,00	
2.2.2.	Консервация системы "Летний Водопровод"	19 352	19 284,00	-68,00	
2.2.3.	Запчасти, материалы	15 000	17 764,00	2 764,00	
2.2.4.	Ремонтные работы в процессе эксплуатации	10 000	3 287,00	-6 713,00	
2.2.5.	Электропотребление	11 415	10 624,60	-790,40	
2.3.	Содержание ЛЭП и ТП	798 135	827 776,52	29 641,52	
2.3.1.	ФОТ эксплуатационного персонала (2 чел)	237 600	234 500,00	-3 100,00	
2.3.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ эксплуатационного персонала	71 755	68 954,37	-2 800,63	
2.3.3.	Материалы	6 000	21 187,00	15 187,00	
2.3.4.	Поверка средств защиты	2 000	945,00	-1 055,00	
2.3.5.	Потери и утечки в электросетях 380 в - 10%	260 580	265 980,15	5 400,15	
2.3.6.	Выравнивание опор ЛЭП	198 200	228 640,00	30 440,00	
2.3.7.	Учеба и сдача экзаменов	22 000	7 570,00	-14 430,00	
2.4.	ТБО	318 600	321 710,00	3 110,00	
2.5.	Противопожарные мероприятия	37 950	39 827,00	1 877,00	
2.5.1.	Оборудование прорубей на пожарных водоемах	2 070	0,00	-2 070,00	
2.5.2.	Покос травы, рубка кустов на пожарных водоемах	21 800	25 497,00	3 697,00	
2.5.3.	Договор аренды автоприцепа	1 000	1 000,00	0,00	
2.5.4.	Договор обслуживания пожарной сигнализации	12 000	13 000,00	1 000,00	
2.5.5.	Покупка огнетушителей ОП-4 - 2 шт	1 080	330,00	-750,00	
2.6.	Дежурная служба	757 693	739 451,00	-18 242,00	
2.6.1.	ФОТ дежурного персонала (4 чел.)	576 185	572 600,00	-3 585,00	
2.6.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ дежурного персонала	174 008	166 851,00	-7 157,00	
2.6.3.	Дрова	7 500	0,00	-7 500,00	
2.7.	Содержание и обслуживание земель общего пользования	388 089	327 179,00	-60 910,00	
2.7.1.	плата налога на ЗОП	172 929	172 930,00	1,00	
2.7.2.	Транспортные расходы. Договор аренды автомобиля	73 360	80 391,00	7 031,00	
2.7.3.	Покос травы, рубка кустов	6 800	6 066,00	-734,00	
2.7.4.	Грейдеровка дорог на территории СНТ (ДРСУ)	19 000	11 450,00	-7 550,00	
2.7.5.	Чистка дорог от снега на территории СНТ	56 000	53 142,00	-2 858,00	
2.7.7.	Судебные издержки (юридические, нотариальные услуги, госпошлины)	60 000	3 200,00	-56 800,00	
ИТОГО расход на 2018/2019 год		3 458 606	3 412 890,86	-45 715,14	
3.	ДОХОДЫ текущего отчетного года		3 156 964,62		
3.1.	Членский взнос 2018/2019		3 095 118,34		
3.2.	оплата индивидуальными садоводами по договорам за пользование инфраструктурой		61 846,28		
4.	Не собраны на 30.04.2019 членские взносы, но израсходованы средства за отчетный период (3 412 890,86 - 3 156 964,62)		-255 926,24		

5.	ДОХОДЫ не предусмотренные сметой, относящиеся к уставной деятельности:		242 491,70
5.1.	Аванс Членского взноса на предстоящий период 2019/2020		450,00
5.2.	Аренда земли 2018/2019		21 382,60
5.3.	Членский взнос 2017		83 555,27
5.4.	ЗОП 2017		4 686,20
5.5.	Аренда 2017		1 606,77
5.6.	Членский взнос 2016		25 544,86
5.7.	ЗОП 2016		1 951,11
5.8.	Аренда 2016		491,15
5.9.	Членский взнос 2015		16 442,89
5.10.	ЗОП 2015		1 038,62
5.11.	Аренда 2015		0,00
5.12.	Членский взнос 2014		8 250,00
5.13.	ЗОП 2014		555,35
5.14.	Членский взнос 2013		5 169,57
5.15.	ФСС возмещение		71 367,31
6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ необходимые для деятельности СНТ не предусмотренные сметой		172 080,00
6.1.	ведение кадрового делопроизводства		21 915,00
6.2.	выплата ежемесячного пособия до 1,5 лет и компенсационной выплаты до 3-х лет		53 463,00
6.3.	создание сайта садоводства		30 000,00
6.4.	окончательный расчет по договору уступки прав требования за магазин		15 286,00
6.5.	программное обновление		6 100,00
6.6.	электронная сдача отчетности (ТКС)		2 400,00
6.7.	содержание общей подъездной дороги		13 023,00
6.8.	Оплата за аренду земли по договору с УМИ МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО		29 893,00
7.	Остаток дополнительно собранных и не израсходованных средств на 30.04.2019 по уставной деятельности (п.5 - п.6)		70 411,70
8.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ от коммерческой деятельности, приносящей прибыль:		103 690,27
8.1.	пени за просрочку оплаты за потребленные квт/час		34 205,09
8.2.	пени за просрочку оплаты взносов		54 180,58
8.3.	за садовые книжки		1 940,00
8.4.	Возмещение судебных издержек по решению суда		13 364,60
9.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		184 715,49
9.1.	РАСХОД: Оплачено ООО "РКС-энерго" за потребленную ЭЭ		2 317 422,16
9.2.	ДОХОД:		2 502 137,65
	поступило от садоводов за потребленные квт/ч		2 132 279,25
	поступило от садоводов за ЭЭ общего потребления		83 769,34
	поступило от садоводов за потери		265 980,15
	поступило от арендатора магазина за потребленные квт/ч		20 108,91
10.	Остаток дополнительно собранных и не израсходованных средств на 30.04.2019 по коммерческой деятельности (п.8 + п.9)		288 405,76
11.	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ по всем видам деятельности (п.7 + п.10)		358 817,46
12.	ВСЕГО ДОХОДОВ за отчетный период (п.4 + п.11)		102 891,22
ОСТАТОК НА 01.05.2019		351 472,21	0
			на р/счете
			351 472,21
			в подотчете
			0