

**Отчет о собранных и израсходованных средствах за период с 01.05.2018 по 01.03.2019**

<b>ОБЩАЯ СУММА НА 01.05.2018</b>		<b>248 580,99</b>	<b>в кассе</b>	<b>196605,83</b>
			<b>на р/счете</b>	<b>51975,16</b>
			<b>в подотчете</b>	<b>0</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статей расхода</b>	<b>Запланированные расходы на сумму</b>	<b>Фактические расходы на сумму</b>	
<b>1.</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>874 580</b>	<b>725 939,50</b>	
1.1.	ФОТ административный персонал	618 000	522 644,00	
1.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ административного персонала	186 636	143 511,45	
1.3.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	35 000	29 161,05	
1.4.	Приобретение канцелярских предметов	12 000	21 623,00	
1.5.	Почтовые расходы	4 000	0,00	
1.6.	Расходы на интернет	10 344	9 000,00	
1.7.	Абонентский ящик СНТ	8 600	0,00	
<b>2.</b>	<b>Затраты на содержание имущества, принадлежащего членам садоводства</b>	<b>2 584 026</b>	<b>1 920 112,00</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Затраты на систему "Чистая Вода"</b>	<b>192 964</b>	<b>141 055,00</b>	
2.1.1.	Обслуживание системы "Чистая Вода"	56 400	49 350,00	
2.1.2.	Реагенты	35 700	39 000,00	
2.1.3.	материалы и комплектующие	44 300	52 705,00	
2.1.4.	Электропотребление	56 564		
<b>2.2.</b>	<b>Затраты на систему "Летний Водопровод"</b>	<b>64 537</b>	<b>41 061,00</b>	
2.2.1.	Подготовка к запуску системы "Летний Водопровод"	8 770	8 770,00	
2.2.2.	Консервация системы "Летний Водопровод"	19 352	19 284,00	
2.2.3.	Запчасти, материалы	15 000	9 720,00	
2.2.4.	Ремонтные работы в процессе эксплуатации	10 000	3 287,00	
2.2.5.	Электропотребление	11 415		
<b>2.3.</b>	<b>Содержание ЛЭП и ТП</b>	<b>824 193</b>	<b>530 324,00</b>	
2.3.1.	ФОТ эксплуатационного персонала (2 чел)	237 600	194 363,00	
2.3.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ эксплуатационного персонала	71 755	53 615,00	
2.3.3.	Материалы	6 000	21 188,00	
2.3.4.	Поверка средств защиты	2 000	706,00	
2.3.5.	Потери и утечки в электросетях 380 в - 10%	260 580		
2.3.6.	Выравнивание опор ЛЭП	198 200	228 640,00	
2.3.7.	Учеба и сдача экзаменов	22 000	7 570,00	
2.3.8.	Налог на УСН (1% с ожидаемого дохода)	26 058	24 242,00	
<b>2.4.</b>	<b>ТБО</b>	<b>318 600</b>	<b>302 210,00</b>	
<b>2.5.</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>	<b>37 950</b>	<b>37 986,00</b>	
2.5.1.	Оборудование прорубей на пожарных водоемах	2 070	0,00	
2.5.2.	Покос травы, рубка кустов на пожарных водоемах	21 800	25 986,00	
2.5.3.	Договор аренды автоприцепа	1 000	1 000,00	
2.5.4.	Договор обслуживания пожарной сигнализации	12 000	11 000,00	
2.5.5.	Покупка огнетушителей ОП-4 - 2 шт	1 080	0,00	
<b>2.6.</b>	<b>Дежурная служба</b>	<b>757 693</b>	<b>604 457,00</b>	
2.6.1.	ФОТ дежурного персонала (4 чел.)	576 185	476 113,00	
2.6.2.	Страховые взносы и налоги с ФОТ дежурного персонала	174 008	128 344,00	
2.6.3.	Дрова	7 500	0,00	
<b>2.7.</b>	<b>Содержание и обслуживание земель общего пользования</b>	<b>388 089</b>	<b>263 019,00</b>	
2.7.1.	плата налога на ЗОП	172 929	129 698,00	
2.7.2.	Транспортные расходы. Договор аренды автомобиля	73 360	68 161,00	
2.7.3.	Покос травы, рубка кустов	6 800	5 587,00	
2.7.4.	Грейдеровка дорог на территории СНТ	19 000	11 450,00	
2.7.5.	Чистка дорог от снега на территории СНТ	56 000	44 923,00	
2.7.7.	Судебные издержки(юридические, нотариальные услуги, госпошлины)	60 000	3 200,00	
<b>ИТОГО расход на 2018/2019 год</b>		<b>3 458 606</b>	<b>2 646 051,50</b>	
<b>1.</b>	<b>ДОХОДЫ текущего отчетного года</b>		<b>3 149 054,23</b>	

1.1.	Членский взнос 2018/2019		3 067 157,47
1.2.	Аренда земли 2018/2019		20 100,85
1.3.	оплата за инфраструктуру		61 795,91
<b>2.</b>	<b>ДОХОДЫ прошлых периодов:</b>		<b>146 291,79</b>
2.1.	Членский взнос 2017		80 555,27
2.2.	ЗОП 2017		4 686,20
2.3.	Аренда 2017		1 606,77
2.4.	Членский взнос 2016		25 544,86
2.5.	ЗОП 2016		1 951,11
2.6.	Аренда 2016		491,15
2.7.	Членский взнос 2015		16 442,89
2.8.	ЗОП 2015		1 038,62
2.9.	Аренда 2015		0,00
2.10.	Членский взнос 2014		8 250,00
2.11.	ЗОП 2014		555,35
2.12.	Аренда 2014		0,00
2.13.	Членский взнос 2013		5 169,57
<b>3.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ:</b>		<b>1 839 831,64</b>
3.1.	пени за просрочку оплаты за потребленные квт/час		25 421,24
3.2.	пени за просрочку оплаты взносов		49 082,86
3.3.	за садовые книжки		1 940,00
3.4.	ФСС возмещение		37 023,69
3.5.	Возмещение судебных издержек по решению суда		13 364,60
3.6.	оплачено за потребленные кВт/ч		1 712 999,25
<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ</b>			<b>5 135 177,66</b>
<b>4.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:</b>		<b>2 111 491,36</b>
4.1.	ведение кадры		21 915,00
4.2.	выплата ежемесячного пособия до 1,5 лет и компенсационной выплаты до 3-х лет		53 363,00
4.3.	создание сайта садоводства		30 000,00
4.4.	окончательный расчет по договору уступки прав требования за магазин		15 286,00
4.5.	програмное обновление		6 100,00
4.6.	электронная сдача отчетности (ТКС)		2 400,00
4.7.	содержание общей подъездной дороги		13 023,00
4.8.	Оплачено ООО "РКС-энерго" за потребленную ЭЭ		1 947 205,00
4.9.	Оплата за аренду земли по договору с КУМИ		22 199,36
<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ</b>			<b>4 757 542,86</b>
<b>ОСТАТОК НА 01.03.2019</b>		<b>626 215,79</b>	
		в кассе	<b>0</b>
		на р/счете	<b>626 215,79</b>
		в подотчете	<b>0</b>