

Отчет по приходно-расходной смете СНТ "ПРОГРЕСС-96" за 2019 год

		Планировалось собрать, руб.	Поступило, руб	Долг, руб.
1	Членские взносы, (435*9840)	4280400	3474214	806186
2	Целевые взносы (435*3000)	1305000	1014101	290899
Итого:		5585400	4488315	1097085
	Долги прошлых лет (2018)	1214679,38	421864,38	792815,00
Всего долг по взносам за 2018-2019 годы на 31.12.2019г				1889900,00

I.	ДОХОД	месяц	год	
1	Ежемесячный взнос на основании сметы (членский) с участка	820,00		
2	Ежегодный взнос на основании сметы (целевой) с участка		3 000,00	
Размер взносов за год с одного участка			12 840,00	
ИТОГО запланированный доход с 435 участков на 2019 год			5 585 400,00	
II.	РАСХОД	по смете 2019	по факту за 2019 год	остаток \ перерасход
1.	ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС			
1.1.	Оплата труда, налоги, возмещения, в том числе:	2256000,00	2089254,85	166745,15
	Председатель Товарищества 30000.00 x12 месяцев	360000,00	279532,63	80467,37
	Бухгалтер 25000.00 x12 месяцев	300000,00	263888,89	36111,11
	Инженерно-технический работник 15000.00 x12 месяцев	180000,00	141333,33	38666,67
	Электрик 15000.00 x12 месяцев	180000,00	170000,00	10000,00
	Сторож-вахтер 4 человека x 17000.00 x12 месяцев	816000,00	814500,00	1500,00
	Тракторист 15000.00 x12 месяцев	180000,00	180000,00	0,00
	Разнорабочий 20000.00 x12 месяцев	240000,00	240000,00	0,00
	налоги в ФСС, ПФ - 30,2% от 2256000,00 30,7	681312,00	392733,09	288578,91
	возмещение бензина на служебные поездки сотрудников	20000,00	25404,20	-5404,20
	Оплата Мобильной связи, в т.ч.	8760,00	18503,00	-9743,00
	оплата мобильной связи сторожам 530 x12 мес.	6360,00		
	оплата мобильной связи Михаилу 200 x12 мес.	2400,00		
	оплата интернета в помещении правления 12 месяцев+сайт	8000,00	6687,00	1313,00
1.2	Почтовые и канцелярские расходы, ведение бухгалтерии	16250,00	21260,54	-5010,54
	тонер на 12 мес. 6 шт. x450.00	2700,00	1800,00	1800,00
	бумага на 12 мес. с учетом проведения общего собрания - 10 пачек x 250	2500,00	3950,00	-1450,00
	папки архивные 15 штук x 190.00	2850,00	3780,00	-930,00
	Канцелярия для Правления, бухгалтерии	2000,00	9310,54	-7310,54
	электронная сдача отчетности, лицензия 1 год	6200,00	6200,00	0,00
1.3	Услуги поставщиков	410000,00	428673,60	-18673,60
	Вывоз ТБО 12 мес.	410000,00	428673,60	-18673,60
1.4.	Юридические и нотариальные расходы	15800,00		15800,00
	смена Устава	15800,00		15800,00
1.5.	Хозяйственные расходы, инвентарь	194000,00	140953,30	53046,70
	Информационная "бегущая строка" на здание Правление	15000,00		15000,00
	металлические шкафы в помещение Правления - 1 шт.	12000,00		12000,00
	закупка ГСМ	82000,00	85051,96	-3051,96
	закупка дров для сторожей	10000,00	11500,00	-1500,00
	Туалет с выгребной ямой около сторожки	15000,00	8900,00	6100,00
	приобретение строительных материалов, замков, петель, перчаток, мешков для сбора мусора, ведер, лопат, бензопилы и др. хозинвентаря	35000,00	31901,34	3098,66
	План-схема СНТ, указатели проездов, информационные таблички	25000,00	3600,00	21400,00
1.6.	Работы	55000,00	181114,00	-126114,00
	Вырубка деревьев и кустарников вдоль дорог, расчистка кюветов	20000,00	125719,00	-105719,00
	Обустройство детской площадки – навес, велопарковка	15000,00	19470,00	-4470,00
	Очистка водонакопительного резервуара скважины	20000,00	35925,00	-15925,00
ранее отдельно оплачиваемые взносы	возмещение налога на землю за 12 мес.	186698,00	0,00	0,00
	возмещение водного налога за 12 мес.	20000,00	0,00	0,00
	возмещение транспортного налога (трактор)	2025,00	2025,00	0,00
	возмещение электроэнергии общего пользования	410000,00	1062165,09	-652165,09
1.7.	Дополнительные расходы, не предусмотренные сметой	0,00	48287,28	-48287,28
	сдача отчетности (Корчажников)	0,00	1352,00	-1352,00
	Актон-пресс(подписка Упрощенка)	0,00	9306,00	-9306,00
	Доступ к 1с ч/з облако	0,00	21000,00	-21000,00
	услуги банка	0,00	15277,28	-15277,28
Итого		4077147,00	4391656,75	-314509,75

2	ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС			
2.1.	Кадастровые работы	350000,00	195500,00	154500,00
	Комплексные кадастровые работы ЗОП	350000,00	195500,00	154500,00
2.2.	Ремонтные работы	955000,00	987086,11	-32086,11
	частичный ремонт дорог (в том числе окружных вокруг полей), укладка щебня/асф. крошки в ямы, уплотнение грунтовым катком,	120000,00	0,00	120000,00
	Обустройство 2-х площадок у пожарного водоема на поляне №2 для пожарного забора воды	75000,00	19045,00	55955,00
	Замена ПУ и электрооборудования общего пользования	70000,00	137390,11	-67390,11
	Ремонт магистрального трубопровода	150000,00	72415,00	77585,00
	Резерв на непредвиденные расходы - за счет долгов	0,00	0,00	0,00
	Ремонт глубинного насоса, каротаж скважины - ООО "САНТАРИ"	255000,00	559040,00	-304040,00
	Лицензирование скважины	200000,00	178196,00	21804,00
	Ремонт лопаты тракторной	30000,00	21000,00	9000,00
	Частичное обустройство ливневой канализации на полянах	55000,00	0,00	55000,00
2.3.	Дополнительные расходы, не предусмотренные сметой			
Итого		1305000,00	1182586,11	122413,89

III	Раскрытие информации	
	Оплачено Мосэнергосбыт за 2019 г, руб	6123453,38
	Начислено по счетчикам за личное потребление,руб.	5061288,29
	возмещение электроэнергии общего пользования и потери,руб	1062165,09
	Оплачено членами СНТ за личное потребление, руб.	4697525,38
	Долг за членами СНТ за личное потребление,руб.	363762,91

