

ИСПОЛНЕНИЕ Сметы прихода и расхода денежных средств СНТ "Троицкое-4" за 2018 год

остаток ден.ср-в на 01.01.2018 касса: 186 067,74р

остаток ден.ср-в на 01.01.2018 банк: 967083,45р

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
1	Членские взносы	10 224 000,00		11 844 019,84		
1.1.	За период 2018г (всего)		10 224 000,00		10 499 623,84	
	за 2018г (без оплаты потерь)					9 802 303,84
	оплата потерь в 2018г					697 320,00
1.2.	ВСЕГО взносов за прошл. периоды:				1 325 581,00	
	за период 2017г					656 524,50
	за период 2016г					308 360,50
	за период 2015г					190 452,50
	за период 2014г					73 252,00
	за период 2013г					45 501,00
	за период ранее 2013г					51 490,50
	За 2019 год				18 815,00	
2	Доходы от коммерч.деят-сти:	653 000,00		1 534 483,00		
2.1.	Аренда магазина и хозблока		480 000,00		480 000,00	
	арендная плата					350 000,00
	улучшение магазина (кондиционеры)					130 000,00
2.2.	Аренда земли под ларек мороженое		50 000,00		45 000,00	
2.3.	Аренда земли под магазин промтоваров		40 000,00		45 000,00	
2.4.	Аренда земли под ларек молоко		60 000,00		80 000,00	
2.5.	Аренда жилых помещений		20 000,00		185 483,00	
2.6.	Аренда газового хозяйства		3 000,00		3 000,00	
2.7.	От пользования инфраструктурой СНТ		100 000,00		696 000,00	
3	Компенсация расходов СНТ:	30 000,00		5 425 219,03		
3.1.	Долевое участие "Электроприбор"		30 000,00		321 802,00	
3.2.	Оплата земельн. налога на ЗОП				415 336,90	
	оплата налога на ЗОП за 2018г					371 325,40
	оплата налога на ЗОП прошлых лет					44 011,50
3.3.	Оплата эл.энергии арендаторами				228 229,48	
3.4.	Оплата эл.энергии чл.СНТ				4 337 001,18	
3.5.	Возврат судебных издержек				26 520,00	
3.6.	Рубка дерева				6 000,00	
3.7.	Услуги ксерокопирования				10,00	
3.8.	Оплата за увелич-е потребл. мощности				34 000,00	
3.9.	Справки о проживании, членские книжки				3 180,00	
3.10.	Возврат переплаты(расходы Вуолы-Эко)				45 676,00	
3.11.	Возврат переплаты выставленных пени (налоговая)				7 463,47	
4	Целевые взносы:			212 097,50		
4.1.	Лицензирование скважин				36 788,50	
4.2.	Кадастровый план				36 174,00	
4.3.	Реконструкция водопровода				600,00	
4.4.	Реконструкция пожарных водоемов				6 000,00	
4.5.	Реконструкция эл.сетей				12 400,00	
4.6.	Ремонт насосных станций				5 135,00	
4.7.	Вступительные взносы				115 000,00	
	вступительн. взносы за 2018г					40 000,00
	вступительн. взносы за прошлые года					75 000,00
	ВСЕГО ПРИХОД :	11 007 000,00		19 015 819,37		

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Расходы на управление общим имуществом СНТ						
№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
1	Расх. на опл. труда работник.	2 271 240,00		1 857 465,32		
1.1.	Вознаград. работникам правления		1 008 000,00		910 620,00	
	вознагражд., полученное работниками					792 222,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					118 398,00
1.7*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					182 120,00
1.7*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					1 821,20
1.2.	Заработная плата бухгалт.,кассира		264 000,00		275 887,02	
	заработн. плата, получен. работниками					240 021,71
	НДФЛ (удержанная сумма)					35 865,31
1.7*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					55 177,40
1.7*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					551,77
1.3.	Премия старшим по квадратам		360 800,00		276 070,95	
	премия, полученная работниками					225 460,50
	премия старшим с депанента					15 886,60
	НДФЛ (удержанная сумма)					34 723,85
1.7*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					52 512,78
1.7*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					534,20
1.4.	Премия технической комиссии		50 000,00		50 000,00	
	премия, полученная работниками					43 500,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					6 500,00
1.7*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					10 000,00
1.7*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					100,00
1.5.	Премия ревизионной комиссии		50 000,00		35 000,00	
	премия, полученная работниками					30 450,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					4 550,00
1.7*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					7 000,00
1.7*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					70,00
1.6.	Премия комиссии по соблюд. закон.		50 000,00			
1.7.	Страховые взн (начисл.общ. сумма)		538 440,00		309 887,35	
2	Дополнительн. расходы на управление общ. имущ. СНТ	518 000,00		429 977,03		
2.1.	Аренда зала и помещений		60 000,00		39 500,00	
2.2.	Расчетно-кас. обслуж.(услуги банка)		70 000,00		63 337,87	
2.3.	Сопутствующие затраты:		75 000,00		74 879,77	
	канцтовары					31 643,97
	канцтов. -выдано под отч. на 2019г					503,00
	картриджи и проч.обслуж. оргтехники					13 175,00
	почтовые расх (суды, должн., налог)					10 869,80
	телефон, интернет					12 000,00
	принтер (покупка)					6 688,00
2.4.	Расходы на уборку правления		12 000,00		12 000,00	
	оплата труда (полученная работником)					10 440,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					1 560,00
2.6*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					2 400,00
2.6*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					24,00
2.5.	Прочие расходы		75 000,00		62 949,00	
	ноутбук (покупка)+ программы					38 670,00
	установка программ (после вируса)					2 001,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					299,00
2.6*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					460,00
	продление программы ("Argos")					5 239,00

№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
	членские книжки					15 000,00
	громкоговоритель					1 740,00
2.6.	Страховые взн (начисл.общ. сумма)				2 884,00	
2.7.	Налог по УСН		70 000,00		58 131,00	
2.8.	Оплата выставл.пени за 2005г(налог УСН)				7 624,00	
2.9.	Непредвиденные расходы		111 000,00		108 671,39	
	нотариальн. усл.(исправл.ошибки адреса)					18 870,00
	оплата работ по борьбе с борщевиком					1 704,00
	оплата гос.пошлин (суды с должниками)					28 621,00
	оплата юр. по составл. 2х шаблонов иска					11 900,00
	оплата представит.СНТ по земельн. суду 2017г					19 192,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					2 868,00
	ПФР (начисленная сумма)					4 412,00
	ФСС (начисленная сумма)					44,12
	возврат переплаты за эл.энергию					9 060,27
	оплата штрафа за несвоеврем. отчетн. в налог					12 000,00
II Эксплуатационные и ремонтные расходы на содержание общего имущества СНТ						
1	Расходы на водоснабжение:	1 839 000,00		1 320 179,55		
1.1.	Работы по обслуж. в/системы(за 6 мес)		294 000,00		294 000,00	
1.2.	Страховые взносы		300 000,00			
1.3.	Работы по зимней прокачк. воды		15 000,00			
1.4.	Ремонтные работы на водосетях		900 000,00		483 650,00	
	ремонт в/сети вдоль уч. 883,...-889(дог.1ДП/2018)					80 000,00
	установка тех.огражд. у уч. 884(дог 2 ДП/2018)					30 000,00
	устран. поврежд.в/сети(дог.3/ДП 2018)					30 000,00
	подъем, опуск и подкл.насоса (дог.4/ ДП/2018)					33 000,00
	ремонт в/сети вдоль уч. 696,...-730(дог.10ДП/2018)					153 900,00
	ремонт в/сети вдоль уч. 302,...-332б(дог.11ДП/2018)					156 750,00
1.5.	Материалы		30 000,00		342 591,55	
	"ИТЦ Славич"сч.№11476 от 02.08.18					257 890,98
	"Петроарм"сч№28669/7от 01.102018					5 166,04
	"Петроарм"сч№28669/7от 01.102018					18 475,71
	"Стройторговля"(тех. огражд)					12 398,00
	Газ, электроды для сварки					3 025,00
	"ИТЦ Славич"сч.№ от 17.10.18 (для реконстр. скваж)					45 635,82
1.6.	Покупка преобразователя				119 029,00	
1.7.	Покупка насоса (стоит в запасе)				80 909,00	
2	Расходы на электроснабжен:	1 142 900,00		1 341 788,67		
2.1.	Материалы (для ТП и эл. сетей)		75 000,00		246 492,90	
	провода СИП					121 000,00
	лестница					11 786,00
	матер.аванс. отч. 27.02.18					8 828,00
	аванс. отч. 06.07.18					22 020,00
	аванс. отч. 19.07.18					275,00
	аванс. отч. 03.10.18					932,00
	аванс. отч. 01.12.18					7 000,00

№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
	"Гепард-плюс"сч.№611					65 851,90
	"Гепард-плюс"сч.№656					8 800,00
	Материалы (для авар восстан)				60 160,00	
2.2.	Опоры -19 шт		100 000,00		100 150,00	
	14 шт ж\бет					64 400,00
	5 шт дерево					26 750,00
	доставка					9 000,00
2.3.	Стоимость светильников		15 000,00		27 150,00	
2.4.	Оплата работы электриков		468 000,00		461 705,30	
	Получено инженером- электриком					205 600,26
	НДФЛ (удержанная сумма)					30 721,88
	Получено техником- электриком					196 083,35
	НДФЛ (удержанная сумма)					29 299,81
2.7*.	<i>ПФР (за 2х человек) (начислено)*</i>					<i>92341,06</i>
2.7*.	<i>ФСС (за 2х человек) (начислено)*</i>					<i>923,41</i>
2.5.	Монтаж и устан. светильн:9ДП/2018		15 000,00		9 000,00	
	оплата, полученная работниками					7 830,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					1 170,00
2.7*.	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>1 800,00</i>
2.6.	Ремонтные работы на ТП и эл.сетях		250 000,00		186 000,00	
	уч.315,899,802,768-799 и др: 8ДП/2018					
	оплата, полученная работниками					161 820,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					24 180,00
	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>37 200,00</i>
	Авар.восстан. линии освещ.: 5ДП/2018				99 000,00	
	оплата, полученная работниками					86 130,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					12 870,00
2.7*.	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>19 866,00</i>
2.7.	Страховые взносы(общ.начисления)		219 900,00		152 130,47	
3	Расходы на уборку территор:	1 405 800,00		2 067 790,70		
3.1.	Общая сумма утилиз ТБО		1 200 000,00		1 846 160,00	
	Сбор, трансп. мусора за дек. 2017					21 840,00
	Сбор, трансп. мусора на свалку 2018г					1 821 440,00
	Транс. ООО 2СтройСервис" за 2017г					2 880,00
3.2.	Оплата работы уборщиков(весна-осень)		156 000,00		147 470,00	
	оплата, полученная работниками					129 195,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					18 275,00
3.4*.	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>29 466,00</i>
3.4*.	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					<i>294,70</i>
	работа трактора (у контейнера)				24 000,00	
	оплата, полученная работником					20 880,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					3 120,00
3.4*.	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>4 800,00</i>
	Расходный материал		3 000,00			
3.3.	уборка снега				13 000,00	
	оплата, полученная работником					11 310,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					1 690,00
3.4*.	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>2 600,00</i>
3.4.	Страховые взн (начисл.общ. сумма)		46 800,00		37 160,70	

№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
4	Расходы на охрану	117 000,00		97 362,00		
4.1.	Зарплата сторожей 2х 5мес.х9000		90 000,00		81 000,00	
	оплата, полученная работниками					70 470,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					10 530,00
4.2.	Страховые взносы (начисления)		27 000,00		16 362,00	
	ПФР (начисленная сумма)					16 200,00
	ФСС (начисленная сумма)					162,00
5	Расходы на ремонтные работ	2 880 000,00		2 280 978,86		
5.1.	Ремонт дорог, канав, мусорн. площ.		1 800 000,00		1 797 530,00	
	материалы(израсход. на ремонт дорог)					949 530,00
	материалы (складир. у скважины)					225 000,00
	Работа техники (Контрактор)					623 000,00
	Расходы по трудовым договорам				117 181,66	
	Оплата Орловой М.В. (контроль)					12 338,00
	Оплата Бобкову Р. В. (контроль)					55 680,00
	Оплата Веселову (рубка поросли)					33 930,00
	НДФЛ (удержанная сумма)					15 233,66
5.6*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>23 436,40</i>
5.6*	<i>ФСС (начисленная сумма)*</i>					<i>234,40</i>
5.2.	Укрепл. дренажн. систем канав на ул.Подгорной и ок.уч. 871				107 046,40	
	2трубы(d=80см,дл.8и10м),доставк,разгр					74 000,00
	бетон (Подгорная, уч. 45 и 54, уч 871)					25 320,00
	материалы дополнительно					1 976,40
	работы ок. уч 871(Лебедев)					5 002,50
	НДФЛ (удержанная сумма)					747,50
5.6*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>1 150,00</i>
5.3.	опиловка деревьев		300 000,00		233 250,00	
	ИП Вартанянц					227 500,00
	Данилов					5 002,50
	НДФЛ (удержанная сумма)					747,50
5.6*	<i>ПФР (начисленная сумма)*</i>					<i>1 150,00</i>
5.4.	Ремонт крыши правления		100 000,00			
5.5.	Непредвиденные расходы		200 000,00			
5.6.	Страховые взносы (общ. начисл.)		420 000,00		25 970,80	
5.7.	Ремонт колодцев		60 000,00			
III	Прочие расходы на содержание инфраструктуры СНТ					
1	Прочие расходы (общ.сумма)			561 963,00		
1.1.	Оплата налогов за инфраструктуру				384 963,00	
	Оплата налога на ЗОП					384 832,00
	Налог на пользование недрами					131,00
1.2.	Расходы на услуги РФН-Геодезия				15 000,00	
1.3.	Улучшение магазина (кондиционеры)				130 000,00	
1.4.	Компенсац. затрат "Сирень", "Мичуринец" (польз.дорог)				32 000,00	
IV	Расходы на оплату электрической энергии (оплата услуг ПСК)					
	ВСЕГО РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПСК			8 237 460,06		
1	Расходы на оплату эл.энергии, потребл. инфраструктурой СНТ		390 000,00		336 897,24	
1.1.	Эл.энергия на уличное освещ., правлен					66 900,24
1.2.	Эл.энергия на насосы скважин					269 997,00

№ п/п	Наименование статьи	Суммы по смете		Выполнение		
		ВСЕГО	сумма	ВСЕГО	сумма	расшифровк
2	Оплата э/э на нужды участков , возмещ-я садоводами и аренд.				4 564 903,00	
3	<u>Оплата э/э на нужды участков , НЕ возмещенная садоводами</u>				3 335 659,82	
ИТОГО РАСХОДОВ :		10 973 355,00		18 194 965,19		

остаток ден.ср-в на 01.01.2019 касса: 0р

остаток ден.ср-в на 01.01.2019 банк: 1 974 005,37р

Председатель правления

Румянцев М.П.

Главный бухгалтер

Шитикова Л.М