

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СНТ "ОСИНКА" ЗА 2018 г

№ пп	Наименование статей	План на 2018г.	Фактический расход за 2018г.	Неисполненный остаток бюджета (план-факт) на 31.12.18г.
	Площадь СНТ, 1 сотка - 100 кв.м.			
	Всего, соток	3 609,75р.		
1	Поступления			
1.1	Членские взносы, с сотки в год, рубль	1 663,37р.		
	ИТОГО членских взносов	6 004 349,86р.		
2	Расходы			
2.1	<i>административно управленческие расходы</i>			
	- зарплата	1 416 000,00р.	1 432 689,03	-16 689,03
	-налоги на з/плату (30.2%)	427 632,00р.	426 928,85	703,15
	- услуги по ведению бухгалтерского учета (10 000р. в мес.)	120 000,00р.	110 000,00	10 000,00
	- услуги связи (охрана)	12 000,00р.	12 000,00	0,00
	- канцелярские товары, почтовые расходы (с учетом расходов по направлению претензий и исков должникам) административные	30 000,00р.	32 208,00	-2 208,00
	-покупка инструмента, ГСМ для генераторов, хоз расходы	50 000,00р.	66 000,00	-16 000,00
	* обслуживание системы элетроснабжения	0,00р.	229 785,32	-229 785,32
	* приобретение оборудования, ремонт оборудования	0,00р.	271 242,00	-271 242,00
	*содержание мест общего пользования	0,00р.	46 967,61	-46 967,61
2.2	Непредвиденные расходы (штрафы, пени, экспертиза по уголовному делу)	30 000,00р.	205 403,83	-175 403,83
2.3	Охрана	1 698 000,00р.	1 350 000,00	348 000,00
2.4	Стоимость оборудования для установки кнопки тревожной сигнализации / КТС / вместе с работой	25 000,00р.	0,00	25 000,00
2.5	Электричество (потребление на нужды СНТ - уличное освещение, скважины, помещение охраны.)	225 000,00р.	225 000,00	0,00
2.6	Налог на земли общего пользования	150 000,00р.	0,00	150 000,00
2.7	Содержание дорог всего, в том числе:	1 083 000,00р.	592 323,00	490 677,00
	<i>Ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (щебень)</i>	<i>100 000,00р.</i>		
	<i>Ремонт и подсыпка лесной дороги (щебень)</i>	<i>100 000,00р.</i>		
	<i>Грейдирование дорог в летнее время (внутри снт 14 000 р за смену) общее количество смен - 30 (1 раз в 10 дней)</i>	<i>420 000,00р.</i>		
	<i>Грейдирование дорог в летнее время (Лесная дорога 2 раз в месяц 14 000р за смену, Осинка) 2 раза оплачивает СР</i>	<i>224 000,00р.</i>		
	<i>Уборка дорог от снега внутри СНТ (9 000р за смену) Общее количество смен 11</i>	<i>99 000,00р.</i>		
	<i>Уборка дорог от снега Лесная дорога (2 раза в месяц 9 000р за смену Осинка) 2 раза оплачивает СР</i>	<i>72 000,00р.</i>		
	<i>Трактор для подсыбки щебнем (4 смены 12 000р за смену)</i>	<i>48 000,00р.</i>		
	<i>Уборка территории СНТ, лесной дороги от мусора</i>	<i>20 000,00р.</i>		
2.8	Оплата за обслуживание банковского счета	60 000,00р.	41 440,90	18 559,10
	4% по платежам Сбербанк	0,00р.	261 836,95	-261 836,95
2.9	<i>Централизованный вывоз бытового мусора (с учетом увеличенных тарифов по приемке мусора на полигонах) и увеличения объема мусора в летний период</i>	670 000,00р.	502 500,00	167 500,00
2.10	<i>Оплата хостинга сайта</i>	5 000,00р.	3 200,00	1 800,00
	ИТОГО	6 001 632,00р.	5 809 525,49р.	192 106,51р.

Заработная плата на 2018 г.

Председатель	20 000,00р.
Казначей	14 000,00р.
технический специалист по эксплуатации инженерных систем	50 000,00р.
Электрик	12 000,00р.
Электрик	12 000,00р.
разнорабочий	10 000,00р.
Итого	118 000,00р.

График поступления денежных средств

1 Членские взносы

1-й платеж с сотни, до 30 марта 2018г.	554,46р.
2-й платеж с сотни, до 30 июля 2018г.	554,46р.
3-й платеж с сотни, до 30 августа 2018г.	554,46р.

Информация о расходах СНТ "Осинка" за период с января по декабрь 2018 года

Наименование контрагента, справочно	Перечень произведенных расходов	Сумма, руб.	Вид расхода укрупненно	Источник покрытия
	Услуги связи, интернет	16 528,00	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	Членские взносы
ООО "Аудит-Баланс"	Электронная отчетность	10 500,00	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	Членские взносы
Арсенал-Центр ООО	Разработка макета стенда с планом СНТ	4 000,00	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	Членские взносы
Курортэнерго	Переоформление АТП	1 180,00	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	Членские взносы
Росток ООО	Возврат денежных средств по агентскому договору	950 000,00	ГАЗИФИКАЦИЯ	Платежи за подключение к газопроводу
Договор № 108-6671-17 от 1.08.17	Техническое обслуживание газопровода	54 378,27	ГАЗИФИКАЦИЯ	Платежи за подключение к газопроводу
	Заработная плата	1 306 365,03	ЗАРПЛАТА	Членские взносы
	Штрафы, пени, неустойки	27 403,83	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	Членские взносы
Бензо-Центр Невский	Генератор, диагностика	164 650,00	ОБОРУДОВАНИЕ	Членские взносы
МИНИМАКС	Электроматериалы	182 193,64	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	Членские взносы
ТД Электротехмонтаж	Электроматериалы	29 391,68	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	Членские взносы
ИП Мамут Артур Владимирович	Услуги автовывшки (освещение)	18 200,00	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	Членские взносы
	Расчетно-кассовое обслуживание	37 264,40	ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА	Членские взносы
Мегагруп Сервисы	Обслуживание сайта	3 200,00	ОПЛАТА ХОСТИНГА САЙТА	Членские взносы
Лензащита	Услуги охраны	1 350 000,00	ОХРАНА	Членские взносы
ПетроИнжМонтаж	Подключение участков к водопроводу	286 010,00	ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ	Платежи за подключение к водопроводу
Теплоторг ООО	Материалы для системы водоснабжения	43 497,75	ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ	Платежи за подключение к водопроводу
РЭС ООО	Реконструкция электросети НМКР	1 313 514,00	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОЙ Э/СЕТИ НЧ	Целевые взносы/оплаченная задолженность
ИП Руденко Ю.А.	Ремонт системы видеонаблюдения	81 342,00	РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	Членские взносы
Авто-Ворота	Ремонт шлагбаума	13 430,00	РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	Членские взносы
План-Б ООО	Ремонт стабилизатора	9 400,00	РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	Членские взносы
Аварийная Замочная служба ООО	Замок на калитку	2 420,00	РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	Членские взносы
Новиком	Грейдирование/уборка снега	149 050,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
Курортное	Грейдирование	120 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
ИП Роман Сергей Петрович	Аренда техники	102 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
ООО "Пантера"	Щебень	100 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
ООО ТК Мегapolis	Грейдирование	82 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
ИП Александров П.А.	Грейдирование	20 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
Коломяжское	Аренда техники	13 393,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
Стройторговля	Материалы для ремонта "лежащих полицейских"	5 880,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ	Членские взносы
Первая Металлобаза ООО	Трубы для ограждения водоема?	46 967,61	Содержание МОП	Членские взносы
Газпромнефть	Топливо для генератора	66 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	Членские взносы
	Страховые взносы от ФОТ	393 152,85	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОТ ФОТ	Членские взносы
Кит оценка	Оценка по уголовному делу	178 000,00	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО	
РАА ООО	Ведение бухучета	110 000,00	УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХУЧЕТА	Членские взносы
ДорИнвест+ ООО	Вывоз мусора	502 500,00	ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА	Членские взносы
Петербургская сбытовая компани	Электроэнергия	5 382 632,52	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИНДИВИД	Платежи за электроэнергию
	Электроэнергия	225 000,00	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ на нужды СНТ	Членские взносы

13 401 444,58

Информация о расходах СНТ "Осинка" за период с января по ДЕКАБРЬ 2018 года

Перечень произведенных расходов	Сумма, руб.	Вид расхода укрупненно	Источник покрытия
	32 208,00	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ Итог	
	1 004 378,27	ГАЗИФИКАЦИЯ Итог	
	1 306 365,03	ЗАРПЛАТА Итог	
	27 403,83	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ Итог	
	164 650,00	ОБОРУДОВАНИЕ Итог	
	229 785,32	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Итог	
	37 264,40	ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА Итог	
	3 200,00	ОПЛАТА ХОСТИНГА САЙТА Итог	
	1 350 000,00	ОХРАНА Итог	
	329 507,75	ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ Итог	
	1 313 514,00	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОЙ Э/СЕТИ НЧ Итог	
	106 592,00	РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ Итог	
	592 323,00	СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ Итог	
	46 967,61	Содержание МОП Итог	
	66 000,00	СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ Итог	
	393 152,85	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОТ ФОТ Итог	
	178 000,00	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Итог	
	110 000,00	УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХУЧЕТА Итог	
	502 500,00	ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА Итог	
	5 382 632,52	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИНДИВИД Итог	
	225 000,00	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ на нужды СНТ Итог	
	13 401 444,58	Общий итог	

Информация о поступлении взносов в СНТ "Осинка" за 2018г.

(руб.)

Способ оплаты	Членские взносы	Вступительные взносы	Электричество	Подключение к газопроводу	Подключение к водопроводу	Целевые на реконструкцию электросети НЧ	Взнос на восстановление дорог	Целевые на автоматизацию въезда	Целевые новая часть	
Касса	2 023 436,27	290 599,90	1 648 366,97	200 000,00	280 000,00	4 022,70	51 500,00	0,00	0,00	Всего поступило за 2018 год
Расчетный счет	1 160 253,53	38 553,20	1 469 040,62	119 500,00	0,00	24 136,20	15 000,00	0,00	17 410,50	
По реестру	3 129 654,34	15 000,00	1 664 133,39	1 188 121,60	210 000,00	269 889,45	3 000,00	4 088,67	0,00	
4% сбербанк	125 186,17	600,00	66 565,42	47 524,86	8 400,00	10 795,58	120,00	163,55	0,00	
Поступило по реестру	3 004 468,17	14 400,00	1 597 569,97	1 140 596,74	201 600,00	259 093,87	2 880,00	3 925,12	0,00	
Всего	6 188 157,97	343 553,10	4 714 977,56	1 460 096,74	481 600,00	287 252,77	69 380,00	3 925,12	17 410,50	

Справочно:

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2018г. Составил 518 188,86

Председатель правления

Полицук Н.А.

