

СПРАВКА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

С 13 МАЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 года

По состоянию на 13 мая 2018 г. находилось:

На р/сч в банке	6 989 руб. 70 коп.
В кассе СНТ	194 046 руб. 84 коп.
Всего:	201 036 руб. 54 коп.

С 13 мая по 31 декабря 2018 г. взносы садоводов по ведомостям и п/о в кассу составили:

Вступительные	49 000 руб.
Целевые	567 792 руб.
Членские	1 349 690 руб.
От организаций	27 385 руб.
От садоводов за ремонт	3 950 руб.
За аренду	10 000 руб.
Всего:	2 007 817 руб.

Долг за садоводами по взносам составил: 693 473 руб.

Долг за садоводами по взносам составил:

За пользование эл/энергии	754 718 руб. 85 коп.
Отплачено в Новосибирсэнергосбыт	994 122 руб. 02 коп.
Долг за садоводами	239 403 руб. 17 коп.
За пользование водой	343 001 руб. 50 коп.
Оплачено в Горводоканал	311 450 руб. 60 коп.

На период с 1 января по 12 мая 2018 г. после собрания от 17.12.2017 г. поступило средств на ремонт высоковольтной электролинии ВЛ-10 кВ по 2700 руб. по ведомостям и п/о от садоводов **235 777 руб.**, которые были израсходованы не по назначению (оплата эл/энергии, з/платы сотрудникам и другие хозяйственные расходы).

На период с 13 мая по 31 декабря 2018 г. поступило средств на электролинию ВЛ-10 кВ по 2700 руб. по ведомостям и п/о от садоводов 1 728 284 руб., что составило 85,7%.

По состоянию на 31.12.2018 г. произведено работ на сумму 2 105 813 руб., в т.ч.:

Оплата общая, руб.		В том числе СНТ «Темп»
Проект	150 000	50 000,00
Топографические исследован.	116 476,71	38 825,57
СМР	1 362 800	454 266,67
Транспорт	60 000	20 000,00
Стойки	818 000	534 150,00
Материалы	506 390	176 618,00
Испытания в/в э/л	74 300	24 766,67
Провод ВЛ-10		174 138,00
З/пл по договорам		81 871,00
Материалы		362 472,38
	в т.ч. бензин	42 950,06
Итого:	3 087 966,71	1 919 108,29

Возврат долга по ремонту в/в э/линии составил:

СНТ «Тополь» 218 825 руб.

СНТ «Парус» 1 491 400 руб.

Итого: 1 710 225 руб.

Долг организациям по ремонту в/в э/линий составил: 395 588 руб.

При нехватке средств оплата производилась за счет членских и целевых средств. За период с 13 мая по 31 декабря было внесено 9 вступительных взносов:

3 – приобретение участков;

6 – за подключение к водопроводу.

По состоянию на 1 января 2019 г. в СНТ 747 участков и 722 членов СНТ «Темп»

Смета на общесадовые расходы на 2018 г. утверждена на собрании, которое состоялось 07.07.2018 г.

Наименование статей	План на 2018 г.	Факт. с 01.01.18г. по 12.05.18г.	Факт с 13.05.18г. по 31.12.18г.	Итого
1. Страховка дома сторожа	6200,00		3675,00	3675,00
2. Отопление дома сторожа	20000,00		14410,00	14410,00
3. Оплата сотовых, в т.ч. сторожа	25000,00	11330,00	15460,00 5000,00	26790,00 5000,00
4. Вывоз мусора, площ. ТБО	20000,00	11650,00	174483,68	183133,68
5. Приобретение расход.матер. в т. бензин	20000,00	6096,83	125019,33 49111,70	131116,16 49111,70
6. Ремонт оборудования		10729,00		10729,00
7. Питьевая вода			30000,00	30000,00
8. З/плата, в т.ч. трудов.догов.	950425,00	341386,00 27515,00	813272,00 139413,00	1154658,00 166928,00
9. Налоги на з/плату	209094,00	41588,00	216596,46	258174,46
10.Налог на землю	6000,00			
11.Услуги юристов		10000,00		10000,00
12.Услуги интернет	15000,00	10550,00	15200,00	25750,00
13.Содержание собаки		6000,00	4543,61	10543,61
14.Чистка дорог		2000,00	14000,00	16000,00
15.Ремонт эл/линий		15000,00		15000,00
16.Обслуживание ВЛ-10	120000,00		40000,00	40000,00
17.Прочие непредв.расходы (услуги банка, штрафы)				
Всего:	1095588,83	495842,53	1496179,39	1992021,92

Наименование должности	Сумма, руб.
1. Председатель	130 560,00
2. Бухгалтер	116 176,17
3. Электрик	154 170,25
4. Сторож	107 748,69
5. Сантехник	36 684,90
Всего:	545 246,01

На ремонт дорог израсходовано:

с 13 мая по 31 декабря 2018 г.	115 534 руб.
в 2016-2017 гг.	595 319 руб.

В мае 2018 г. Бирюкова Т.М. получила в кассе наличными:

На ремонт э/линии	15 000 руб.
На оплату услуг нотариуса	10 000 руб.

До настоящего времени отчет о расходовании данных сумм не предоставлен.

Приход за отчетный период составил	2 007 817 руб.
Расход за отчетный период составил	1 864 565 руб. 89 коп.
На р/сч. в банке	40 422,56
В кассе СНТ	24 250,50
Всего:	60 673,06 руб.