

## Финансовый отчет председателя правления СНТ "Полет" Михайлова Д.М. за 2015 год

<b>Общая сумма на 01 января 2015 г.</b>	<b>842 116,25</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			51 048,47	0,00	791 067,78
	из них:				
Членские взносы	75 942,57				
Э/энергия	136 117,81				
Водопровод	331 055,87				
Целевые ЛЭП	299 000,00				

<b>Общая сумма на 01 января 2016 г.</b>	<b>981 015,62</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			80 600,36	200 000,00	700 415,26
	из них:				
Членские взносы	363 062,33				
Э/энергия	170 206,34				
Водопровод	107 046,95				
Целевые ЛЭП	340 700,00				

### 1. Членские взносы

Поступления			
Остаток средств имеющихся в кассе и на р/счете на начало года		75 942,57	
Взносы за 2015 год	Фактически собрано	Необходимо собрать	Недособрано
	70,85%	100,00%	29,15%
	939 538,00	1 326 018,00	386 480,00
Взносы за 2014 год и ранее		312 800,00	
Вступительные взносы от новых членов СНТ		1 500,00	
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ		63 633,00	
Доход от продажи б/у столбов ЛЭП		7 500,00	

Расходы						
	Статья расходов согласно расходной смете 2015 года	Запланировано	Недособрано взносов, 29,15%	Собрано взносов, 70,85%	Фактически потрачено	Компенсировано взносами за 2014 г. и ранее, и другими статьями 2015 г.
1	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (председатель правления)	413 412,00	120 492,69	292 919,31	413 054,00	120 134,69
2	Бухгалтерские услуги	108 000,00	31 477,58	76 522,42	97 590,00	21 067,58
3	Заработная плата электрика	60 036,00	17 498,04	42 537,96	60 025,00	17 487,04
4	Налог на заработную плату электрика	29 820,00	8 691,31	21 128,69	40 736,54	19 607,85
5	Ежегодная проверка знаний электрика в РостехНадзоре	4 500,00	1 311,57	3 188,43	4 500,00	1 311,57
6	Общее энергопотребление (правление, освещение)	5 000,00	1 457,30	3 542,70	0,00	-
7	Услуги банка	15 000,00	4 371,89	10 628,11	21 742,00	11 113,89

8	Канцелярия, мобильный телефон	20 000,00	5 829,18	14 170,82	20 076,44	5 905,62
9	Налог на земли общего пользования	65 000,00	18 944,84	46 055,16	25 147,00	-
10	Юридические услуги	25 000,00	7 286,48	17 713,52	27 981,50	10 267,98
11	Вывоз мусора ТБО	125 000,00	36 432,39	88 567,61	151 613,79	63 046,18
12	Уборка территории у мусорных баков, вывоз негабаритного мусора	24 000,00	6 995,02	17 004,98	24 000,00	6 995,02
13	Общая (центральная) дорога (грейдеровка, уборка снега)	30 000,00	8 743,77	21 256,23	64 800,00	43 543,77
14	Внутренние дороги СНТ (уборка снега)	12 000,00	3 497,51	8 502,49	9 000,00	497,51
15	Подсыпка общей дороги массива садоводств	204 000,00	59 457,65	144 542,35	0,00	-
16	Непредвиденные расходы	83 250,00	24 263,97	58 986,03	0,00	-
17	Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию	102 000,00	29 728,83	72 271,17	0,00	-
<b>Итого:</b>		<b>1 326 018,00</b>	<b>386 480,00</b>	<b>939 538,00</b>	<b>960 266,27</b>	<b>320 978,68</b>

<b>Статьи расхода непредусмотренные сметой</b>						
22	Налог на доходы по УСН	0,00	-	-	7 009,00	-
23	Транспортировка и складирование опор ЛЭП	0,00	-	-	10 500,00	-
	Возврат стоимости приобретенного садоводом столба ЛЭП, в связи с отказом	0,00			2 500,00	
24	Скашивание травы на участке перед Правлением	0,00	-	-	300,00	-
25	Работа трактора по ликвидации аварийного дерева	0,00	-	-	500,00	-
26	Изготовление информационных табличек (на пожарные водоемы и на центр.дорогу)	0,00	-	-	4 600,00	-
27	Крепление информационных табличек и указателей	0,00	-	-	3 400,00	-
28	Изготовление и установка велостойки возле правления	0,00	-	-	7 000,00	-
29	Ремонт настила тропинки к ж/д станции	0,00	-	-	17 000,00	-
30	Изготовление и установка указателя массива садоводств	0,00	-	-	9 500,00	-
31	В ИФНС России, №35227131 по решению №48090 от 19.08.2015г.	0,00	-	-	165,97	-
32	Вырубка кустарник в зоне пожарного водоема	0,00	-	-	400,00	-
33	Вырубка кустарник в зоне 165 участка (возле водомерного узла)	0,00	-	-	400,00	-
34	Оформление электронного документооборота (Такском, СКБ Контур)	0,00	-	-	3 310,00	-
35	Укладка трубы в канаву у правления, ПГС для засыпки, снос старого домика правления	0,00	-	-	11 000,00	-
<b>Итого по непредусмотренным сметой:</b>					<b>77 584,97</b>	
<b>Итого по всем расходам по статье "членские взносы":</b>					<b>1 037 851,24</b>	

<b>Остаток по членским взносам на конец года</b>	<b>363 062,33</b>
--	-------------------

## 2. Э/энергия

Остаток (предоплаты) на начало года	<b>136 117,81</b>
Собрано средств в течении года	1 114 808,09
Оплачено в сбытовую компанию в течении года	1 080 719,56
Остаток (предоплаты) на конец года	<b>170 206,34</b>

### 3. Водопровод (подробное описание собранных и потраченных средств см. в отчете по водопроводу)

Остаток на начало года	331 055,87
Собрано средств по инвест-договорам в течении года	7 002 000,00
Потрачено	7 226 008,92
Остаток на конец года	107 046,95

### 4. Целевые ЛЭП

Остаток на начало года	299 000,00
Собрано средств в течении года	43 000,00
Потрачено	1 300,00
Остаток на конец года	340 700,00

Председатель правления СНТ "Полет" \_\_\_\_\_ (Михайлов Д. М.)

М.П.