

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2018 год.

№	Статья доходов	СМЕТА	Всего	В том числе	
				Р/сч	Касса
1	2	4	5	6	7
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
1.	Остаток денежных средств на 01 января 2018 г.		285961,45	285529,35	432,10
	На р/счете		285529,35	285529,35	
	В кассе наличными		432,10		432,10
	Поступление денежных средств				
	Членские взносы	10 080 000	10 101 453	1 302 098	8 799 355
	Земельный налог	320 214	318 376	36 960	281 416
	<i>Итого</i>	10 400 214	10 419 829	1 339 058	9 080 771
	Арендные платежи ОП "Лензащита"		404762,00	404762,00	
	Арендные платежи ОП "Ленэнергозащита3"		307970,00	307970,00	
	Арендные платежи ОП "Харон"		1000,00	1000,00	
	Арендные платежи ООО "СНТ-Медицина"		20000,00	20000,00	
	Арендные платежи Магазин		65000,00	65000,00	
	<i>Итого</i>	450000	798732,00	798732,00	
	Поступило денежных средств в 2018 году (по Смете)	<i>Итого</i>	10 850 214	11 218 561	9 080 771,00
	Поступило: за Электроэнергию		3990193,23	1125991,79	2864201,44
	Вступительные взносы		30000,00		30000,00
	Брелки		37600,00		37600,00
	Целевые взносы		683110,00	31250,00	651860,00
	Сдано из Кассы на Р/счет			12 382 200,00	-12 382 200,00
2	ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2018 г.		15 959 464,23	15 677 231,79	282 232,44
3	ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2018 г.		15 919 002,12	15 748 909,25	170 092,87

4	Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.	326423,56	213851,89	112571,67
----------	--	------------------	------------------	------------------

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		СМЕТА	Всего	Р/сч	Касса
1	Дороги	520000	771200,75	771200,75	0,00
2	Водоснабжение	613678	684915,88	639481,88	45434,00
3	Обслуживание Электросетей	4677937	4472477,96	4461529,76	10948,20
4	Эл энергия общего пользования	400000	400000,00	400000,00	0,00
5	Система охраны СНТ	907070	601965,95	601965,95	0,00
6	Кадастровая съемка	400000	100000,00	100000,00	0,00
7	Лицензирование скважин	100000	0,00	0,00	0,00
8	Уборка СНТ	1049816	1462266,29	1454272,29	7994,00
9	Налоги УСНО	15000	23017,00	23017,00	0,00
10	Уборка снега	150000	0,00	0,00	0,00
11	Отдых (Детский театр, Спорт)	30378	33144,40	24881,40	8263,00
12	Фонд оплаты труда штатных работников				
	З/пл штатных работников	945000	886560,00	886560,00	0,00
	Налоги на з/пл	361121	338320,06	338320,06	0,00
13	Услуги связи	35000	21636,00	5976,00	15660,00
14	Прочие расходы	275000	297114,05	232055,03	65059,02
	Услуги банка	70000	90468,66	90468,66	0,00
	Канцелярские товары	20000	14107,00	0,00	14107,00
	Расходные материалы(Картриджи, барабаны)	40000	28816,00	0,00	28816,00
	Маршрутные листы	2000	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание сайта d3-spb.ru	8000	21700,00	21700,00	0,00
	ГСМ		5774,30	0,00	5774,30
	Юридические услуги	100000	72910,00	72910,00	0,00
	Прочие хоз. Нужды(резерв)	35000	63338,09	46976,37	16361,72
15	Резерв (непредвиденные расходы и мат. ценности)	50000	319850,00	313800,00	6050,00

	ИТОГО хозяйственные расходы	10530000	10412468,34	10253060,12	159408,22
16	Оплата земельного налога	320214	320214,00	320214,00	0,00
17	Оплата пени за задержку платежей по ЭЭ		9607,98	9607,98	0,00
18	Возврат переплаты по ЭЭ при замене счетчиков	-	10684,65		10684,65
	ИТОГО	320214	340506,63	329821,98	10684,65

	ИТОГО израсходовано по Смете за 2018 г.	10850214	10752974,97	10582882,10	170092,87
	Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		5166027,15	5166027,15	0,00
	ВСЕГО израсходовано в 2018 году		15 919 002,12	15748909,25	170092,87

ИТОГИ 2018 год

Остаток денежных средств на 01 января 2018 г.		285961,45	285529,35	432,10
Поступило в 2018 году		15 959 464,23	15 677 231,79	282 232,44
Израсходовано за 2018 год		15 919 002,12	15 748 909,25	170 092,87
Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.		326423,56	213851,89	112571,67



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.