

**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2019 год.**

№	Статья доходов	СМЕТА	Всего	В том числе	
				Р/сч	Касса
1	2	4	5	6	7
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>					
1.	Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.		<b>326423,56</b>	<b>213851,89</b>	<b>112571,67</b>
	На р/счете		213851,89	213851,89	
	В кассе наличными		112571,67		112571,67
	<b>Поступление денежных средств</b>				
	Членские взносы	10 375 000	10 432 206,11	10 432 206,11	
	Земельный налог прошлых лет		31 832,00	31 832,00	
2.	<b>Итого: Поступило денежных средств в 2019 году (по Смете)</b>	<b>10 375 000</b>	<b>10 464 038,11</b>	<b>10 464 038,11</b>	
	Целевой взнос на реконструкцию ЛЭП		434729,07	434729,07	
	Целевой взнос Охрана		31400,00	31400,00	
	<b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
	Арендные платежи ОП "Лензащита"		640435,90	640435,90	
	Арендные платежи ОП "Ленэнергозащита3"		255435,90	255435,90	
	Арендные платежи Магазин		222058,12	222058,12	
	Штраф уч 245 (получено по Суду)		19414,00	19414,00	
	Поступило за Электроэнергию		4862971,92	4862971,92	
	Сдано из Кассы на Р/счет		0,00	70 000,00	-70 000,00
	Поступило в Кассу с Р/счет		0,00	-75 700,00	75 700,00
	<b>Итого: Прочие поступления</b>		<b>6 466 444,91</b>	<b>6 460 744,91</b>	<b>5 700,00</b>
3.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2019 г.</b>		<b>16 930 483,02</b>	<b>16 924 783,02</b>	<b>5 700,00</b>
4.	<b>ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2019 г.</b>		<b>17 203 785,88</b>	<b>17 085 579,28</b>	<b>118 206,60</b>
5.	Остаток денежных средств на 01 января 2020 г.		<b>53120,70</b>	<b>53055,63</b>	<b>65,07</b>

**РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	СМЕТА	Всего	Р/сч	Касса
1 Дороги	920000	758787,80	758787,80	0,00
2 Водоснабжение	712560	772006,01	760905,81	11100,20
3 Обслуживание Электросетей	4005548	3518445,76	3510885,76	7560,00
4 Эл энергия общего пользования	550000	550000,00	550000,00	0,00
5 Система охраны СНТ	908783	900316,98	897912,98	2404,00
6 Кадастровая съемка	200000	10000,00	10000,00	0,00
7 Лицензирование скважин	100000	0,00	0,00	0,00
8 Уборка СНТ	1170689	1664694,7	1664694,70	0,00
9 Налоги УСНО	27000	33259,00	33259,00	
10 Уборка снега	100000	0,00	0,00	0,00
11 Отдых (Детский театр, Спорт)	32881	34947,40	26951,40	7996,00
12 Фонд оплаты труда штатных работников				
З/пл штатных работников	880000	888784,00	888784,00	0,00
Налоги на з/пл	335816	441328,78	441328,78	0,00
13 Услуги связи	35000	15624,00	5184,00	10440,00
14 Прочие расходы				
Услуги банка	80000	67670,26	67670,26	0,00
Канцелярские товары	20000	12773,20	0,00	12773,20
Расходные материалы(Картриджи, барабаны)	60000	43217,00	2200,00	41017,00

	Маршрутные листы	2000	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание сайта d3-spb.ru	8000	22850,00	22850,00	0,00
	ГСМ		11033,13	0,00	11033,13
	Юридические услуги	100000	107063,00	103663,00	3400,00
	Материальные ценности	50000	13830,00	13830,00	0,00
	Прочие хоз. Нужды(резерв)	206509	166638,08	157765,00	8873,08
	<b>Итого Прочие расходы</b>	<b>526509</b>	<b>445074,67</b>	<b>367978,26</b>	<b>77096,41</b>
15	<b>Налог на земли общего пользования</b>	<b>320214</b>	<b>320214,00</b>	320214,00	0,00
16	Оплата пени		<b>5460,59</b>	5460,59	0,00
17	Возврат переплаты по ЭЭ при замене счетчиков	-	<b>1609,99</b>	0,00	1609,99
	<b>ИТОГО израсходовано по Смете за 2019 г.</b>	<b>10825000</b>	<b>10360553,68</b>	<b>10242347,08</b>	<b>118206,60</b>
	Использование Целевого фонда ЛЭП		434700,00	434700,00	0,00
	Использование Целевого фонда Охрана		27600,00	27600,00	0,00
	Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		6380932,20	6380932,20	0,00
	<b>ВСЕГО израсходовано в 2019 году</b>		<b>17 203 785,88</b>	<b>17 085 579,28</b>	<b>118 206,60</b>

ИТОГИ 2019 год					
	<b>Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.</b>		<b>326423,56</b>	<b>213851,89</b>	<b>112571,67</b>
	Поступило в 2019 году		16 930 483,02	16 924 783,02	5 700,00
	Израсходовано за 2019 год		17 203 785,88	17 085 579,28	118 206,60
	<b>Остаток денежных средств на 01 января 2020 г.</b>		<b>53120,70</b>	<b>53055,63</b>	<b>65,07</b>



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.