

**О Т Ч Е Т   П Р А В Л Е Н И Я**  
**о финансово-хозяйственной деятельности**  
**СНТ «Пролетарский садовод»**  
**за 2018 год.**

**Исполнение сметы доходов и расходов.**

**I. Баланс доходов и расходов за наличный расчет**

**ДОХОДЫ**

рубли

№ n/n	Статьи доходов	Предусмотрено сметой *)	Факт наличные	Примечание
1	Остаток средств на начало отчетного года	-	1 068 565,17	
2	Членские взносы, в т.ч.	4 068 046	3 039 946	
	- садоводы	3 940 000	2 911 900	
	- СНТ «Салют-1»	29 046	29 046	
	- сторожка	99 000	99 000	
3	Целевой взнос на трансформатор	-	609 000	
4	Погашение задолженности за прошедшие периоды всего, в т.ч.	620 000	338 366	
	- взнос за насос	51 800	18 900	
5	Прочие поступления всего, в т.ч.	17 000	29 200	
	- вступительные взносы	15 000	15 000	
	- услуги МОЭСК	-	12 200	
	- оплата за эл. счетчик	2 000	2 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 705 046</b>	<b>5 085 077,17</b>	
6	Компенсация за потребленную электроэнергию	2 600 000	1 801 971,34	
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 305 046</b>	<b>6 887 048,51</b>	
7	Перечислено на расчетный счет (самоинкассация), всего в т.ч.	-	3 366 650	
	- членские взносы	-	1 205 000	
	- целевой взнос на трансформатор	-	430 000	
	- услуги МОЭСК	-	12 200	
	- компенсация за потребленную электроэнергию	-	1 719 450	
	<b>ВСЕГО ОСТАТОК НАЛИЧНЫХ ДОХОДОВ (после перечисления на р/сч)</b>	<b>-</b>	<b>3 520 398,51</b>	

## РАСХОДЫ

рубли

№ п/п	Статьи расходов	Предусмотрено сметой *)	Факт	Примечание
1	<b>Оплата за электроэнергию за 4 мес. (декабрь 2017, январь, февраль, март 2018), всего</b>	<b>3 330 400,00</b>	<b>806 963,65</b>	
1.1	Электроэнергия, потребленная садоводами в личных домовладениях, всего, в том числе:	3 110 700,00	764 780,16	
-	оплачено садоводами	2 427 700,00	82 521,34	
-	доплата за счет членских взносов	683 000,00	682 258,82	
1.2	Электроэнергия на общественных объектах, всего, в том числе:	219 700,00	42 183,49	
-	потери электроэнергии	97 500,00	28 618,47	
-	на освещения территории СНТ	7 000,00	2 706,48	
-	комиссии банку за оплату эл. энергии	10 900,00	10 858,54	
<b>2</b>	<b><u>Электроработы, всего</u></b>	<b>149 100,00</b>	<b>149,100</b>	
2.1	Реставрация участка эл. линии от 3 пр. до ТП (со стороны пруда): замена «воздушной линии» протяженностью 100 метров на СИП, установка эл. автомата в ТП для отключения 1,2,3 просек, вырубка деревьев	20 000,00	20 000,00	
2.2	Ремонт действующих и установка новых уличных светильников в кол-ве 10 шт. и другие эл. работы, в т.ч. - восстановление линии освещения вдоль центральной дороги - монтаж уличных светильников в кол-ве 10 штук - отключение эл. энергии на участках в соответствии с решением правления - мелкие ремонтные эл. работы	31 000,00	31 000,00	
2.3	Подключение к эл. сети товарищества уч.364 (Перепелкина Л. И.) - отключение уч.364 от эл. сети «Салют-1» - формирование из металлопрофиля эл. опоры (нарезка профиля, сварка, покраска) и установка ее на обочину центральной дороги на глубину 1,5 метра - подключение к нашей сети уч.364: протяжка кабеля СИП от железобетонной опоры на 9 просеке к новой металлической эл. опоре -частичная обрезка деревьев вдоль центральной дороги для прокладки СИП	20 000,00	20 000,00	
2.4	Установка на эл. опоры 10 эл. счетчиков (4- однотарифных, 6-двухтарифных) с учетом материалов	59 000,00	59 000,00	
2.5	Дополнительная установка уличного светильника на 10 просек. (с учетом оплаты за эл. лампы)	2 600,00	2 600,00	
2.6	Замена замков в эл. ящиках садоводов, вынесенных на улицу, для контроля за потребленной эл. энергией	6 000,00	6 000,00	
2.7	Ремонтные эл. работы по устранению аварийных ситуаций в течении года (отключение эл. энергии на разных участках эл. сети), мелкие работы уличных светильников на 1 и 5 просеках	10 500,00	10 500,00	

<b>3</b>	<b><u>Водоснабжение, всего</u></b>	<b>74 200,00</b>	<b>74 200,00</b>	
3.1	Сварочные и ремонтные работы при запуске водопроводной системы, устранение протечек в течение отчетного периода, установка и снятие заглушек при запуске и консервации на зиму магистрального водопровода	55 000,00	55 000,00	
3.2	Замена эл. автомата на более мощный для отключения насоса в насосной подстанции	8 000,00	8 000,00	
3.3	Сварочные работы по устранению течи в водонапорной башне	2 000,00	2 000,00	
3.4	Замена кранов для перекрытия воды на 2 гидрантах вдоль центральной дороги, с учетом стоимости кранов 3200 руб.	5 200,00	5 200,00	
3.5	Покос и вырубка порослей на территории водокачки и около нее вдоль заборов со стороны 4 и 5 просек	4 000,00	4 000,00	
<b>4</b>	<b><u>Утилизация мусора, всего</u></b>	<b>399 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
4.1	Вывоз мусора «ИП Якимов И. П.» п. Курсаково	394 000,00	70 000,00	
4.2	Погрузочные работы при транспортировке крупногабаритного мусора	5 000,00	5 000,00	
<b>5</b>	<b><u>Содержание дороги, всего</u></b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	
5.1	Уборка мусора, покос травы и борщевика вдоль центральной дороги, около сторожки.	8 000,00	8 000,00	
5.2	Расчистка от снега центральной дороги	45 000,00	45 000,00	
<b>6</b>	<b><u>Ремонтно-строительные работы на территории СНТ, всего</u></b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
6.1	Ремонт и покраска детской площадки	5 000,00	5 000,00	
6.2	Ремонт внутреннего помещения сторожки	7 000,00	7 000,00	
6.3	Обустройство досок объявлений вдоль центральной дороги в количестве 9 штук	6 000,00	6 000,00	
7	Зарплата (без налогов)	456 228,00	456 228,00	
8	Компенсация расходов связанных с выполнением общественных работ	243 480,00	243 480,00	
9	Оплата по Договору с ИП Зайцева Е. А. № 40/0717 от 01.01.17	45 000,00	45 000,00	
10	Услуги агента по оформлению необходимых документов для увеличения трансформаторной мощности	-	50 000,00	
11	Приобретение для нужд СНТ техники, инвентаря, канцтоваров и прочих надобностей, всего в т.ч.	71 000,00	45 902,55	установлены в 2018
-	принтер	-	5 290,00	
-	триммер	-	5 583,00	
-	10 уличных светильников	-	12 776,00	
-	мегафон	-	1 215,00	
-	металлическая лестница и монтажный пояс	-	7 547,00	
-	членские книжки	-	2 050,00	
-	канцтовары, картриджи и пр.	-	11 441,55	

12	Транспортные расходы	15 560,00	15 560,00	
13	Компенсация телефонных расходов	18 650,00	18 650,00	
14	Прочие расходы, всего в т.ч.	11 200,00	11 129,70	
-	услуги интернета в летний период	-	2 860,00	
-	печатно-множительные работы	-	3 000,00	
-	почтовые расходы	-	377,70	
-	оплата ГЕО за построение общего плана СНТ	-	3 500,00	
-	замки, краны, заглушки	-	1 392,00	
15	Резерв на оплату труда, содержание дороги, устранение аварийных ситуаций в зимний период и другие расходы в 2019 (планируемый остаток на 01.01.19)	2 161 336,00	1 458 184,61	
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ за наличный расход</b>	-	<b>2 062 213,90</b>	
	Остаток на 01.01.19 (резерв на 2019 г.)	-	1 458 184,61	
	<b>ВСЕГО</b>	-	<b>3 520 398,51</b>	

Сопоставляя наличные доходы, оставшиеся после перечисления части средств на р/счет – 3 520 398,51 руб и наличные расходы – 2 062 213,90 руб., фактический остаток наличных средств на 01.01.19 г. составил 1 458 184,61 руб., который подтвержден в кассовой книге за 2018 г.

## II. Безналичные операции и доход средств через расчетный счет в ПАО «Сбербанк»

### ДОХОДЫ

рубли

№ п/п	Статьи доходов	Предусмотрено сметой *)	Факт безналичные	Примечание
1	Остаток средств на 01.01.2018 г.	-	185 976,52	
2	Членские взносы 2018 г.	4 068 046	597 000	
3	Целевой взнос на трансформатор	-	182 000	
4	Членские взносы 2019 г.	-	10 000	уч. 92 Корнеева М. М.
5	Погашение задолженности за прошедшие периоды, всего в т.ч.	620 000	248 000	
-	взнос за насос	51 800	5 400	
6	Прочие поступления	17 000	-	
7	Средства на охранные мероприятия	-	12 800	
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 705 046</b>	<b>1 235 776,52</b>	
8	Компенсация за потребленную электроэнергию	2 600 000	717 032,37	
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 305 046</b>	<b>1 952 808,89</b>	

9	Поступление наличных средств (самоинкассация), всего в т.ч.	-	3 366 650	
-	членские взносы	-	1 205 000	
-	целевой взнос на трансформатор	-	430 000	
-	услуги МОЭСК	-	12 200	
-	компенсация за потребленную электроэнергию	-	1 719 450	
	<b>ВСЕГО</b>	-	<b>5 319 458,89</b>	

## РАСХОДЫ

рубли

<i>№ n/n</i>	<i>Статьи расходов</i>	<i>Предусмотрено сметой *)</i>	<i>Факт безналичные</i>	<i>Примечание</i>
1	<b>Оплата за электроэнергию с 13.04.18</b>	<b>3 330 400,00</b>	<b>2 522 400,87</b>	
1.1	Электричество, потребленная садоводами в личных домовладениях, всего, в том числе:	3 110 700,00	2 345 178,13	
-	оплачено садоводами	2 427 700,00	2 345 178,13	
-	доплата за счет членских взносов	683 000,00	-	
1.2	Электричество на общественных объектах, всего, в том числе:	219 700,00	177 222,74	
-	на нужды водоснабжения	101 200,00	101 149,00	
-	на нужды освещения территории СНТ	7 000,00	4 201,99	
-	потери электроэнергии	97 500,00	68 819,42	
-	услуги банка (комиссии по оплате эл. энергии)	10 900,00	-	
-	охранные мероприятия	3 100,00	3 052,33	
2	Вывоз мусора ИП Якимов И. П. п. Курсаково	399 000,00	324 000,00	
3	Налоги с з/платы	225 492,00	225 492,00	
4	Комиссия банка всего в т.ч.	33 400,00	32 499,60	
-	за ведение счета	23 400,00	23 400,00	
-	за прием наличных средств	10 000,00	9 099,60	
5	Присоединение мощности 250 кВт	-	220 000,00	
6	Приобретение для нужд СНТ техники, инвентаря, канцтоваров и прочих надобностей, всего в т.ч.	71 000,00	24 186,78	
-	замки на эл. ящики в кол-ве 277 штук	-	24 186,78	
7	Услуги МОЭСК всего, в т.ч.	-	16 100,00	
-	прием эл. счетчиков, переходящих на сельский тариф	-	12 200,00	
-	выезд представителя по вопросу установки нового трансформатора	-	3 900,00	
	<b>ВСЕГО</b>	-	<b>3 364 679,25</b>	

Сопоставляя доходы за 2018 г, поступившие на р/сч – 5 319 458,89 руб и расходы, произведенные с р/сч – 3 364 679,25 руб., остаток средств на 01 января 2019 г составил 1 954 779,64 руб., Данный остаток подтвержден выпиской операций с р/сч за 31 декабря 2018 г.

Общий остаток денежных средств на 01 января 2019 г. составил – 3 412 964,25 руб. (наличный остаток из кассовой книги – 1 458 184,61 руб., безналичный остаток из банковской выписки – 1 954 779,64 руб.). Общие доходы и расходы за 2018 год отражены в таблице (см. Приложение № 1).

Поступило на оплату эл. энергии от садоводов 82 521,34 руб. (нал) + 2 436 482,37 (без/нал) = 2 519 003,71 руб. – доход.

Оплачено за эл. энергию потребленную садоводами (с учетом доплаты из членских взносов) – 764 780,16 руб. (нал) + 2 345 178,13 руб. (без/нал) = 3 109 958,29 руб. – расход.

Доплата за эл. энергию за счет членских взносов (с учетом экономии по без/налу – 91 304,24 руб.) составила – 3 109 958,29 – 2 519 003,71 = 590 954,58 руб.

Целевой взнос на трансформатор при плановом сборе 1 576 000 руб. обеспечен взносами на 50%, поступило 791 000 руб., из них оплачено на 273 900 руб. в том числе:

- присоединение мощности 250 кВт – 220 000 руб.
- выезд представителей МОЭСК – 3 900 руб.
- услуги агента – 50 000 руб.

Нецелевого использования собранных в 2018 году средств не выявлено.

Расшифровки затрат отражены в кассовой книге, банковских выписках и подтверждены документами: приходными, расходными ордерами, локальными сметами и общей сметой на 2018 год.

Председатель правления  
СНТ «Пролетарский садовод» \_\_\_\_\_

/ Серов Г. И. /

Бухгалтер-кассир \_\_\_\_\_

/Юргаева Т. В./

Экономист \_\_\_\_\_

/ Круглова М. Н. /

\*) Показатели сметы повторяются в таблицах по наличному и безналичному расчетам, так как деление средств на наличную и безналичную оплату платежей в смете не предусмотрено.