

Постатейный отчет о расходовании членских взносов за 2016 год

Общая сумма членских взносов имеющихся на 01 января 2016 г.	363 062,33
--	-------------------

Поступления за 2016 год			
	Фактически собрано 78,2% от сметы	Необходимо собрать (100% сметы)	Недособрано 21,8%
Взносы за 2016 год согласно приходно-расходной смете	1 102 989,00	1 410 468,00	307 479,00
Взносы за 2015 год и ранее	285 988,00		
Вступительные взносы от новых членов СНТ (10 x 500 рублей)	5 000,00		
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	188 985,80		
Перечислено в рамках исполнит. производств по решению судов с должников СНТ	49 014,23		
Доход от продажи б/у столбов ЛЭП	12 500,00		

Расходы за 2016 год					
Статья расходов согласно расходной смете 2015 года	Заплани- ровано по смете	Недособрано взносов, 21,80%	Собрано взносов, 78,20%	Фактически потрачено	Компенсировано взносами за 2015 г. и ранее, и другими статьями 2016 г.
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайлов (председатель): - выполнение работ по текущей расходной смете; - ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах; - обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	413 412,00	90 123,82	323 288,18	412 873,00	89 584,82
Бухгалтерские услуги	108 000,00	23 544,00	84 456,00	128 950,00	44 494,00
Заработная плата электрика	60 036,00	13 087,85	46 948,15	60 024,00	13 075,85
Налог на заработную плату электрика	29 820,00	6 500,76	23 319,24	29 814,00	6 494,76
Ежегодная проверка знаний электрика в РостехНадзоре	4 500,00	981,00	3 519,00	0,00	
Общее энергопотребление (правление, освещение)	4 500,00	981,00	3 519,00	4 500,00	981,00
Проектирование АСКУЭ	50 000,00	10 900,00	39 100,00	42 000,00	2 900,00
Услуги банка	25 000,00	5 450,00	19 550,00	20 741,00	1 191,00
Канцелярия, мобильный телефон	20 000,00	4 360,00	15 640,00	19 677,46	4 037,46
Налог на земли общего пользования	65 000,00	14 170,00	50 830,00	125 419,70	74 589,70
Вывоз мусора ТБО	150 000,00	32 700,00	117 300,00	176 384,94	59 084,94
Уборка территории у мусорных баков, вывоз негабаритного мусора	24 000,00	5 232,00	18 768,00	24 000,00	5 232,00
Общая (центральная) дорога (грейдеровка, уборка снега)	30 000,00	6 540,00	23 460,00	85 700,00	62 240,00
Внутренние дороги СНТ (уборка снега)	12 000,00	2 616,00	9 384,00	31 800,00	22 416,00
Юридические услуги	75 000,00	16 350,00	58 650,00	39 157,24	
Непредвиденные расходы	150 700,00	32 852,60	117 847,40		
Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию	108 500,00	23 653,00	84 847,00	166 842,29	81 995,29
Ремонт лесной тропинки	80 000,00	17 440,00	62 560,00	207 164,00	144 604,00
Итого:	1 410 468,00	307 482,02	1 102 985,98	1 575 047,63	

Расходы непредусмотренные сметой					
Налог по УСН за 2015 год	0,00	-	-	11 964,00	-
Услуги электронного документооборота	0,00	-	-	3 000,00	-
Изготовление скамеек и наличников на домик правления, покраска рамы вагончика правления (материалы для работ были предоставлены бесплатно арендатором ЗОП (магазин))	0,00	-	-	6 000,00	-
Выделение средств на подсыпку асфальтной крошкой участка центральной дороги (8000 р. - крошка, 2000 р. - работа трактора)	0,00	-	-	10 000,00	-
Установка возле правления бетонного столба и камеры видеонаблюдения	0,00	-	-	15 000,00	-
Новая доска объявлений на домике правления (материалы и работа)	0,00	-	-	3 000,00	-
Доска объявлений в конце 6-ой линии (материалы с работой)	0,00	-	-	1 800,00	-
Тепловая пушка в правление	0,00	-	-	2 277,00	-
Итого по непредусмотренным сметой:				53 041,00	
Итого по всем расходам по статье "членские взносы", включая расходы непредусмотренные сметой:				1 628 088,63	

Общая сумма членских взносов на 31 декабря 2016 г.	379 450,73
---	-------------------

Председатель правления СНТ "Полет" _____ (Михайлов Д. М.)