

Постатейный отчет о расходовании членских взносов за 2017 год

Общая сумма членских взносов имеющихся на 01 января 2017 г.	379 450,73
--	-------------------

Поступления за 2017 год			
	Фактически собрано 67,06% от сметы	Необходимо собрать (100% сметы)	Недособрано 32,94%
Взносы за 2017 год согласно приходно-расходной смете	857 368,20	1 278 468,00	
Взносы за 2016 год и ранее	318 169,00		
Вступительные взносы от новых членов СНТ	2 500,00		
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	30 650,00		
Задолженности внесенные по судебным решениям	110 021,31		
Доход от продажи б/у столбов ЛЭП	9 000,00		
Неустановленный перевод средств	500,00		
Оплата арендатором участка под магазин земельного налога за 2014-2016 гг.	5 460,00		
Оплата арендатором участка под магазин земельного налога за 2012-2013 гг, пени	3 684,00		

Расходы за 2017 год					
Статья расходов согласно расходной смете 2017 года	Заплани- ровано по смете	Недособрано взносов, 32,94%	Собрано взносов, 67,06%	Фактически потрачено	Компенсировано взносами за 2016 г. и ранее, и другими статьями 2017 г.
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайлов	413 412,00	136 169,00	277 243,00	447 863,00	170 620,00
Бухгалтерские услуги	144 000,00	47 430,50	96 569,50	139 000,00	42 430,50
Оплата расходов на ревизионную комиссию	21 700,00	7 147,51	14 552,49	0,00	
Заработная плата электрика	60 036,00	19 774,56	40 261,44	60 046,00	19 784,56
Налог на заработную плату электрика	29 820,00	9 822,07	19 997,93	32 160,50	12 162,57
Ежегодная проверка знаний электрика в РостехНадзоре	5 000,00	1 646,89	3 353,11	0,00	
Общее энергопотребление (правление, освещение)	4 500,00	1 482,20	3 017,80	0,00	
Услуги банка, электронный документооборот	26 000,00	8 563,84	17 436,16	35 206,40	17 770,24
Канцелярия, мобильный телефон	26 000,00	8 563,84	17 436,16	16 112,50	
Налог на земли общего пользования	65 000,00	21 409,60	43 590,40	1 000,00	
Вывоз мусора ТБО, вывоз негабаритного мусора	200 000,00	65 875,69	134 124,31	205 895,25	71 770,94
Уборка территории у мусорных баков	30 000,00	9 881,35	20 118,65	29 500,00	9 381,35
Обслуживание общей дороги	37 000,00	12 187,00	24 813,00	72 100,00	47 287,00
Обслуживание линий СНТ	36 000,00	11 857,62	24 142,38	9 500,00	
Юридические услуги	80 000,00	26 350,28	53 649,72	195 551,05	141 901,33
Непредвиденные расходы	100 000,00	32 937,84	67 062,16		
Итого:	1 278 468,00	421 099,80	857 368,20	1 243 934,70	

Расходы непредусмотренные сметой					
Ликвидация нештатной ситуации в электросети СНТ (в январе 2017 г.)	-	-	-	4 050,00	4 050,00
Заказ паспортов отходов (ТБО)	-	-	-	3 500,00	3 500,00
Налоги за 2016 г. (УСН - 15046 р., оплата пени - 183 р.)	-	-	-	15 329,00	15 329,00
Трансформаторы тока в узел учёта СНТ (в связи с истечением срока поверки)	-	-	-	1 881,00	1 881,00
Камера видеонаблюдения в домик правления	-	-	-	4 730,00	4 730,00
Налог по УСН за I-ое полугодие	-	-	-	1 220,00	1 220,00
Вырубка кустарника возле пож.водоемов, крепление указателей линий (4 и 7)	-	-	-	2 000,00	2 000,00
Оплата обучения по мерам пожарной безопасности для мотористов-мотопомп (в связи с проводимой пожарной проверкой СНТ)	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Доставка ПГС (две машины) на лесную дорогу (для пешеходной тропинки)	-	-	-	13 000,00	13 000,00
Оплата работ по разравниванию песка (основная часть работ была выполнена на безвозмездной основе членами нашего СНТ)	-	-	-	1 500,00	1 500,00
Налог по УСН за 3-ий квартал	-	-	-	6 100,00	6 100,00
Итого по непредусмотренным сметой:				56 310,00	
Итого по всем расходам по статье "членские взносы", включая расходы непредусмотренные сметой:				1 300 244,70	

Общая сумма членских взносов на 31 декабря 2017 г.	416 558,54
---	-------------------

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