

приложение № 1
К акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности
СНТ "истринский плес"

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	94 976,00 ₺
<i>в т.ч.</i>	
<i>Касса</i>	0,00 ₺
<i>Банк</i>	94 976,00 ₺

1. Доходная часть

1. Членские взносы за 2019 год и задолженность за 2017,2018 гг.	9 515 065,00 ₺
Членские взносы членов ДПК- собственников зем. участков (смета)	10 165 400,00 ₺
Оплачено вперед по ЧВ за 2019 год в 2018 году	431 851,00 ₺
Задолженность по ЧВ за 2019г	1 631 433,00 ₺
Аванс по ЧВ полученный за 2020 год в 2019 году	627 473,00 ₺
Оплачена задолженность ЧВ за 2017 год	199 768,00 ₺
Оплачена задолженность ЧВ за 2018 год	602 100,00 ₺
Недополучено по членским взносам при неправильном начислении при продаже уч-ов в сумме 4 392.00 и неучтенные членские взносы 12 000.00	16 392,00 ₺
1.2 Пени	311 727,00 ₺
1.3 Возврат гос/пошлины	8 306,00 ₺
1.4 Возврат судебных издержек	40 000,00 ₺
ИТОГО СОБРАНО(членские взносы, прочие доходы)	9 875 098,00 ₺

2. Расходная часть

	РАСХОДЫ	СМЕТА	САЛЬДО
1. Содержание имущества общего пользования:	1 223 127,00 ₺	1 381 000,00 ₺	157 873,00 ₺
1.1. Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и вн. освещ-я	29 813,00 ₺	22 000,00 ₺	-7 813,00 ₺
1.2. Тех. обслуживание КНС и ВЗУ: (не оплачено за декабрь 2019г)	770 000,00 ₺	840 000,00 ₺	70 000,00 ₺
1.3. Обслуживание газонов поселка +покупка триммера	51 102,00 ₺	50 000,00 ₺	-1 102,00 ₺
1.4. Обслуживание дорог и тротуаров поселка	290 000,00 ₺	305 000,00 ₺	15 000,00 ₺
1.5. Транспортные расходы	47 868,00 ₺	72 000,00 ₺	24 132,00 ₺

1.6. Спецодежда, хоз.инвентарь	15 803,00 ₽	30 000,00 ₽	14 197,00 ₽
1.7. Канцтовары, расходные материалы для принтера	11 781,00 ₽	30 000,00 ₽	18 219,00 ₽
1.8. Оплата расходных материалов	6 760,00 ₽	12 000,00 ₽	5 240,00 ₽
1.9. Проведение субботника по уборке территории СНТ	0,00 ₽	20 000,00 ₽	20 000,00 ₽
2. Расчеты с организациями осуществляющими снабжение СНТ	152 742,00 ₽	156 548,00 ₽	3 806,00 ₽
2.1. Договор с АО " Мосэнергосбыт" (смотреть п.10)			
2.2. Договор с АО "Мособлгаз"	63 911,00 ₽	69 720,00 ₽	5 809,00 ₽
2.3. Договор с ПАО "Сбербанк"	60 665,00 ₽	40 000,00 ₽	-20 665,00 ₽
2.4. Договор с "ИТС- Техно"	14 280,00 ₽	12 528,00 ₽	-1 752,00 ₽
2.5. Договор с ИП "Крашенинин"	5 300,00 ₽	12 000,00 ₽	6 700,00 ₽
2.6. Договор ИП "Паспелов"	2 600,00 ₽	7 900,00 ₽	5 300,00 ₽
2.7. ПАО "Почта России"	5 986,00 ₽	14 400,00 ₽	8 414,00 ₽
2.2 Судебное делопроизводство	350 527,00 ₽	330 000,00 ₽	-20 527,00 ₽
2.2.1. "Лунев и Партнеры"	170 000,00 ₽	160 000,00 ₽	-10 000,00 ₽
2.2.2. ИП "Кусакина "	0,00 ₽	100 000,00 ₽	100 000,00 ₽
2.2.3. Госпошлина для суда	50 527,00 ₽	70 000,00 ₽	19 473,00 ₽
2.2.4. Проведение экспертизы для суда с Бадаевым	115 000,00 ₽	0,00 ₽	-115 000,00 ₽
2.2.5. Аудит для суда с Бадаевым	15 000,00 ₽	0,00 ₽	-15 000,00 ₽
2.2.6 Возврат гос.пошлины и судебных издержек с членов ДПК	48 306,00 ₽		
2.2.7 Перерасход по делопроизводству солгасно сметы	20 527,00 ₽		
2.2.8 Экономия по судебному делопроизводству (48 306 - 20527=27 779)	27 779,00 ₽		
3. Расчеты с оператором по вывозу ТБО на основании договора	179 154,00 ₽	158 004,00 ₽	-21 150,00 ₽
3.1 Вывоз твердых бытовых отходов	179 154,00 ₽	158 004,00 ₽	-21 150,00 ₽
4. Расчеты, связанные с благоустр. земель общего пользования	10 000,00 ₽	10 000,00 ₽	0,00 ₽
4.1.Обустройство и озеленение выездной зоны	10 000,00 ₽	10 000,00 ₽	0,00 ₽

5. Расходы, связанные с выплатой заработной платы лицам с которыми заключены трудовые договора	4 737 365,00 ₺	4 821 488,00 ₺	84 123,00 ₺
5.1. Председатель:	1 249 365,00 ₺	1 247 724,00 ₺	-1 641,00 ₺
5.2. Бухгалтер:	483 109,00 ₺	483 600,00 ₺	491,00 ₺
5.3. Электромонтер:	345 600,00 ₺	345 600,00 ₺	0,00 ₺
5.4. Дворник:	180 756,00 ₺	172 800,00 ₺	-7 956,00 ₺
5.5. Дворник:	172 800,00 ₺	172 800,00 ₺	0,00 ₺
5.6. Разнорабочий:	159 955,00 ₺	207 000,00 ₺	47 045,00 ₺
5.7. Разнорабочий:	169 499,00 ₺	207 000,00 ₺	37 501,00 ₺
5.8. Контролер:	450 492,00 ₺	448 500,00 ₺	-1 992,00 ₺
5.9. Контролер:	416 762,00 ₺	448 500,00 ₺	31 738,00 ₺
5.10.Контролер:	449 713,00 ₺	448 500,00 ₺	-1 213,00 ₺
5.11. Контролер:	448 350,00 ₺	448 500,00 ₺	150,00 ₺
5.12. Контролер: премия за сверхурочные часы	20 000,00 ₺	0,00 ₺	-20 000,00 ₺
5.13. Уборщица:	68 964,00 ₺	68 964,00 ₺	0,00 ₺
5.14. Делопроизводитель:	72 000,00 ₺	72 000,00 ₺	0,00 ₺
5.14.Бухгалтер (помощь в ревизии финансово-хозяйственной деятельности)	50 000,00 ₺	50 000,00 ₺	0,00 ₺
6. Организация и провед. общих собраний и выполнения их решений	16 000,00 ₺	16 000,00 ₺	0,00 ₺
6.1. Аренда помещений для общих собраний членов СНТ	16 000,00 ₺	16 000,00 ₺	0,00 ₺
7. Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью СНТ	1 752 917,00 ₺	1 874 876,00 ₺	121 959,00 ₺
7.1. Налог на землю общего пользования	335 696,00 ₺	418 787,00 ₺	83 091,00 ₺
7.2. Налоги с ФОТ:	1 417 221,00 ₺	1 456 089,00 ₺	38 868,00 ₺
8. Обеспечение деятельности правления	27 043,00 ₺	43 700,00 ₺	16 657,00 ₺
8.1. Оплата мобильной связи	12 100,00 ₺	13 200,00 ₺	1 100,00 ₺
8.2. Оплата услуг интернета	11 100,00 ₺	12 000,00 ₺	900,00 ₺
8.3.Почтовые расходы	3 843,00 ₺	18 500,00 ₺	14 657,00 ₺
9. Внеплановые и непредвиденные расходы:	1 225 618,00 ₺	290 416,00 ₺	-935 202,00 ₺
9.1.Ремонт забора	3 060,00 ₺		
9.2.Ремонт ступенек офиса	15 901,00 ₺		
9.3.Возврат неучтенного займа за 2018 г.	50 000,00 ₺		

9.4.Покупка контейнера	35 000,00 ₽		
9.5.Садоводческие книжки	18 540,00 ₽		
9.6.Техническое обслуживание линий ЭП (РУСЭНЕРГО)	24 000,00 ₽		
9.7.Перерасход по авансовому отчету за 2018г	1 164,00 ₽		
9.8.Помощь по наведению бухучета за 2017-2018 гг	30 000,00 ₽		
9.9.Входная дверь в офис	14 680,00 ₽		
9.10.Мошеннические действия	1 009 000,00 ₽		
9.11.Неустойка по договору займа Олесовой И.А.	24 273,00 ₽		

10. Электроэнергия уплачено в МОСЭНЕРГОСБЫТ :	2 348 221,00 ₽		
<i>по счетчикам МЭС</i>	РАСХОДЫ	СМЕТА	САЛЬДО
10.1 Потребление на общепоселковые объекты (по счетчикам)	901 009,00 ₽	1 110 768,00 ₽	209 759,00 ₽
Водозабор	206 436,00 ₽		
Кунг дворников	1 112,00 ₽		
КНС ливневая	12 717,00 ₽		
КНС хозяйственно-бытовая	15 915,00 ₽		
Помещение правления	107 110,00 ₽		
Очистные сооружения	510 031,00 ₽		
ОСВ-1	12 499,00 ₽		
ОСВ-2	35 189,00 ₽		
10.2 Потребление э\энергии собствен. домов (2 348 221 - 901 009=1 447 212)	1 447 212,00 ₽		
10.3 Собственниками домов собрано:	1 247 734,00 ₽		
10.4 Задолженность по электроэнергии (см.таблицу по э\энергии)	-199 478,00 ₽		
11.Задолженность членов ДПК по целевым взносам за 2018г	остаток на нач.год	оплачено	остаток на кон.год
	268 387,00 ₽	128 387,00 ₽	140 000,00 ₽
11.1 Целевые за 2018 год (согласно сметы)	Расходы в 2019	остаток целевых взносов с прошл.года	остаток целевых взносов на 2020 год,
	561 508,00 ₽	851 053,00 ₽	289 545,00 ₽
11.1.1 Покупка пожарного оборудования	33 782,00 ₽		
11.1.2 Покупка мотоблока	88 900,00 ₽		
11.1.3 Покупка насадки роторной	12 200,00 ₽		
11.1.4 Покупка отвала для снегоуборщика	6 500,00 ₽		
11.1.5 Покупка снегоуборщика	60 990,00 ₽		
11.1.6 Покупка телеги	14 500,00 ₽		
11.1.7 Колодец, дренажный насос и ЗИП	30 356,00 ₽		
11.1.8 Металл для въездных ворот и мусорной площадки	31 260,00 ₽		

11.1.9 Возврат займа	170 000,00 ₽		
11.1.10 Ремонт мусорной площадки	9 746,00 ₽		
11.1.11. Доп.соглашение ИП "Подхватилин" (диагностика и рем. воздухоудки)	62 000,00 ₽		
11.1.12. Генератор (установка и хранение)	19 674,00 ₽		
11.1.13 Покупка бензокосы	21 600,00 ₽		
12. Целевые взносы за 2019 год	Предоплата	Собрано	Всего собрано
	13 000,00 ₽	2 141 500,00 ₽	2 154 500,00 ₽
	Расходы	Смета	Остаток
	918 801,00 ₽	2 814 800,00 ₽	1 895 999,00 ₽
12.1.Приобретение и установка программированног реле	50 000,00 ₽	50 000,00 ₽	0,00 ₽
12.2.Оформление лицензии на коллективную скважину	225 000,00 ₽	571 607,00 ₽	346 607,00 ₽
12.3. Оформление Свидетельства о постановке на гос. Учет очистных соору	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
12.3.Оформление документов на точку сброса воды с очистных сооружений	25 000,00 ₽	1 500 000,00 ₽	1 475 000,00 ₽
12.4.Ремонт дорожного покрытия в объеме 100 плит.	299 188,00 ₽	362 200,00 ₽	63 012,00 ₽
12.5.Компенсация расходов на оплату пени МОЭСК	289 613,00 ₽	280 993,00 ₽	-8 620,00 ₽
12.6.Устройство дороги с твердым покрытием	30 000,00 ₽	50 000,00 ₽	20 000,00 ₽
Задолженность по целевым за 2019 год 660 300,00 рублей.			
13. Дополнительные взносы за 2017год (см.таблицу по взносам)	Задолженность	Оплачено	С-до по задолжен.
	160 320,00 ₽	21 376,00 ₽	138 944,00 ₽
14. Дополнительные взносы за 2018год (см. таблицу по взносам)	697 802,00 ₽	370 902,00 ₽	326 900,00 ₽
15. Оплачена задолжен. по электроэнер. за собственников домов	199 478,00 ₽		
16.Сумма выданная в под отчет:	85 278,00 ₽		
ВСЕГО ДОХОДОВ:	12 537 263,00 ₽		
ВСЕГО РАСХОДОВ:	12 255 289,00 ₽		
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2020 г.	92 194,00 ₽		

Остаток в кассе 0,00 ₽

Остаток на счету в банке 291 672,00 ₽

Исполнитель :