

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА СНТ ДРУЖБА ЗА 2018 г.												
					ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ				РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ			РЕЗУЛЬТАТ
№	Наименование	Кол-во платель щиков	Период, квартал	Нормат ив в квартал	доходная часть		Результат от запланированных и фактичеких доходах гр.6-гр.8 ,переходящий остаток дохода на 2019г.	расходная часть		РЕЗУЛЬТАТ на 01.01.19г.	от фактического дохода и фактического расхода (гр.8-гр.11)	
					Смета ДОХОДЫ 2018, утвержд.общ.собр анием.	%	фактический доход 2018г.	Смета Расходы 2018,утв.общ.собрани ем.	Фактический расход 2018г	Результат от запланированных и фактических расходов (гр.10-гр.11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	Остаток средств на 01.01.2018				705 805							
2	ВСЕГО Доходы и расходы и иные поступления с целевыми взносами				6 174 988		5 752 409	422 579	6 441 193	5 748 187	693 006	710 027
					5 243 033							
3	Членские взносы 100 % , в том числе:				5 221 238		4 637 178	584 060	4 637 178	5 234 585	584 060	
3.1.	электроэнергия	286	4	400	457 600	9	463 718	-6 118	400 000	371 897	28 103	91 821
3.2.	ремонт дорог, всего,в том числе:	286	4	500	572 000	11	556 461	15 539	341 000	274376	66 624	282 085
	Центральная дорога от въезда до 5 линии							0	0	963		
	1-я линия								68 200	68000		
	2-я линия, асф.крошка								68 200	68000		
	3-я линия,ямочный ремонт асфальтом								68 200	68633		
	4-я линия,ямочный ремонт асфальтом								68 200	1890		
	5-я линия								68 200	0		
	пожарные проезды между 3-2 линиями								0	53890		
	площадка перед магазином,асфальт									8514		
	проливка битумом (пож.проезд.2-3лин,разворотн.площ.на центр.дороги)									13000		
3.3.	вывоз мусора всего:				629 200	12	649 205		617 800	677 000	-59 200	-27 795
3.4.	налог на земли общего пользования	286	4	600	686 400	13	695 577		120 000	119 476	524	576 101
3.5.	обслуживание газопровода	99	4	1300	514 800	10	510 090		540 000	497 559	42 441	12 531
3.6.	общехозяйственные расходы	286	4	1500	1 716 000	38	1 762 128		1 716 000	3 294 277	-1 578 277	-1 532 149
	<i>Квартальный членский взнос - 1-2 кв. 2018</i>											
	<i>без газа</i>				3400		3 400					
	<i>с газом</i>				4700		4 700					
	<i>Квартальный членский взнос - 3-4 кв. 2018</i>											
	<i>без газа</i>				3700		3 700					
	<i>с газом</i>				5000		5 000					
4.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:											
4.1.	ВОЗВРАТ В КАССУ ,не использованных средств						72 169					72 169
4.2.	Доходы от аренды, найма помещений ВСЕГО:				80 000		211 788					211 788
	в т.ч. в денежной форме				80 000		211 788					
	в том числе:											
	Магазин, всего,в том числе:		3	20 000	80 000		119 957					
	аренда						87 100					
	компенсация эл.энерг.по счетчику						30 501					

	компенсация за потребленный газ					2 356					
	Прочие помещения(хозблок,гараж,склад,помещение в здании правления):					91 831					
	в том числе,аренда					35 000					
	эл.энерг.					43 645					
	газ					13 186					
5.	Плата за проезд грузового транспорта(для компенсации расходов на ремонт улично-дорожной сети)				150 000	81750					81750
6.	Целевые взносы по решению общего собрания 2018г. , в том числе:				873750	547 961	325 789	873750	312 106	561 644	235 855
6.1.	межевание земель общего пользования				250 000	29	159 489	250 000	0	250 000	159 489
6.2.	регистрация права на здания гараж-склад(административное здание с гаражем), овощехранилище(административно-хозяйственное здание,) садовые дом(Правление) Скважина №1, скважина №2,				80 500	9	49 316	80 500	59 000	21 500	-9 684
	проекты развития										
6.4.	Пешеходная зона с газоном (Центральная улица)-асфальтовая крошка в фактических затратах учтена дополнительно з/плата				109 500	13	71 235	100 000	36 465	63 535	34 770
6.5.	расширение центральной дороги (асфальтовая крошка),учтена дополнительно з/плата				54 750	6	32 878	70 000	32 950	37 050	-72
6.6.	автоматика скважин, подключение насосов к реле автоматического управления				80 000	9	49 316	80 000	56 208		-6 892
6.7.	освещение центральной дороги и пешеходной дорожки				133 000	15	82 195	170 000	127 483	42 517	-45 288
6.8.	страхование газопровода				16 000	2	10 959	16 000	0	16 000	
6.9.	оформление документов на скважины				150 000	17	92 573	150 000	0	150 000	
7	Забор вдоль леса (Центральная улица)										
	вариант 1 - сетка-рабица (К.Ладыгин)				360 000						
	вариант 2 - метал.штaketник (Н.Марченко)				550 000						
	вариант 3 - 3D-сетка (А.Сидоров)				1 090 000						
9.	Организация КПП				80 000		0		0		
10.	площадка 241				200 000		0				

11.	Добровольные целевые взносы , уч.241, спортивная и детская площадки(строительн.материалы 141509руб. Заградительная сетка 27626руб. Велопарковка 6мест=4930руб. скамейки 3шт.=8850руб. асф. крошка =17000руб. Проч матер 1594руб. Всего.: =201496руб.					201 496			201 496	0
12.	Общехозяйственные затраты:				1 716 000	1 762 128	46 128	3 306 393	3 294 277	
12.1.	зарплата сотрудников по штату							1 476 000	1 100 384	
12.2.	Зрплата по договорам (учтенная в целевых проектах) 234456,0 руб.									
12.3.	отчисления страховых взносов и НДФЛ на зарплату(пенсионный, соц.) с общей з/платы + УСНО 6%							445 752	599 707	-153 955
	налог по УСНО 6%							32 885		32 885
12.4.	площадка перед магазином(реконструкция эл.сетей, благоустройство- парковка, скамейки)								39 302	-39 302
12.5.	ремонт и замена светильников по улицам								31 000	-31 000
11.6.	ремонт уличного водопровода							45 000	61 150	-16 150
11.7.	Устройство септика и колодца, в том числе:							210 000	157 194	52 806
	монтаж и приобретение септика для здания правления 9 СТОИМОСТЬ лос=81800 Р.+ Материалы(трубы канализ.+ водопров.+ песок, утеплитель труб- рукав, прочие=39169) Всего 120969руб.								120 969	-120 969
	устройство колодца для здания правления								36 225	-36 225
11.8.	ремонт помещения правления -устройство санузла (материалы и оборудование =57597, работа 36000 руб.)							80 000	116 502	-36 502
11.9.	Ремонт помещения магазина, в том числе:							366 033	400 928	-34 895
	ремонт помещения правления для устройства магазина продукты							345 033	400 928	
	брусчатка воле здан. правления							21 000	0	21 000
11.10.	ремонт шлагбаума							50 000	2 500	47 500
11.12.	видеонаблюдение, камеры							55 000	48 200	6 800
11.13.	услуги связи интернет							9 000	17 695	-8 695
11.14.	госпошлины, штрафы, справки, оплата за програмы эл. бухгалтерск. отчетности								38 693	-38 693
11.15.	ГСМ, всего , в том числе :							49 000	29 109	19 891

	гсм,дизтопливо для трактора										17 219		
	гсм-бензин -хозяйственная деятельность										11 890		
11.16.	канц.товары и почтовые переводы							22 000			20 474	1 526	
11.17.	комиссия банка							55 000			39 440	15 560	
11.18.	хознужды										15 823	-15 823	
11.19.	устройство тропинки из тротуарной плитка между 4-3 улицами=120,0м2										52 000	-52 000	
11.20.	устройство обочин вдоль дороги от Можайского шоссе (плодородный грунт,планировка территории), в соответствии с СНиП. , и порядком по санитарно-защитной зоне газопровода и ЛЭП по 10,0м. В обе стороны.										36 700	-36 700	
11.21.	Территория площадки 241 используемая для общественных целей (планировка территории=52100, тротуарная плитка на входе и проход в зону баскетбольной площадки, = 204,38м2, стоимость плитки 83928,работапо уклад.плитки 55000 руб. ;										232 517	-232 517	
11.22.	Поставка и транспортировка газа							50 000			50 566	-566	
11.23.	Благоустройство территории вдоль центральной дороги -планировка										68 306		
11.24.	Прочие расходы(стэнд, ,песок для подсыпки дорог зимой , проч.стр.матер., парковка,скамейки,										55 927	-55 927	
11.25.	обрезка деревьев							3 000			3 000	0	
11.26.	дорожные знаки							14 000			14 000	0	
11.27.	нотариальные услуги							4 000			0	4 000	
11.28.	Дооборудование детской площадки							50 000			0	50 000	
11.29.	ремонт гаража							7 500			0	7 500	
11.30.	ремонт склада							7 500			0	7 500	
11.31.	ремонт павильона ВЗУ							70 000			0	70 000	
11.32.	ремонт овощехранилища							0			0	0	
11.33.	Непредвиденные расходы, в том числе:							306 723			63 160	243 563	
	ремонт трактора							0			45 660		
	противопожарные расходы(огнетушители,журналы учета,проверка дымоходов)							0			17 500		
11.28.	итого общехозяйственные										3 271 436		
								0					
								0					