

**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2018 год.**

№	Статья доходов	СМЕТА	Всего	В том числе	
				Р/сч	Касса
1	2	4	5	6	7
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>					
<b>1.</b>	<b>Остаток денежных средств на 01 января 2018 г.</b>		<b>285961,45</b>	<b>285529,35</b>	<b>432,10</b>
	На р/счете		285529,35	285529,35	
	В кассе наличными		432,10		432,10
	<b>Поступление денежных средств</b>				
	Членские взносы	10 080 000	10 101 453	1 302 098	8 799 355
	Земельный налог	320 214	318 376	36 960	281 416
	<i>Итого</i>	<b>10 400 214</b>	<b>10 419 829</b>	<b>1 339 058</b>	<b>9 080 771</b>
	Арендные платежи ОП "Лензащита"		404762,00	404762,00	
	Арендные платежи ОП "Ленэнергозащита3"		307970,00	307970,00	
	Арендные платежи ОП "Харон"		1000,00	1000,00	
	Арендные платежи ООО "СНТ-Медицина"		20000,00	20000,00	
	Арендные платежи Магазин		65000,00	65000,00	
	<i>Итого</i>	<b>450000</b>	<b>798732,00</b>	<b>798732,00</b>	
	<b>Поступило денежных средств в 2018 году (по Смете)</b>	<i>Итого</i>	<b>10 850 214</b>	<b>11 218 561</b>	<b>9 080 771,00</b>
	Поступило: за Электроэнергию		3990193,23	1125991,79	2864201,44
	Вступительные взносы		30000,00		30000,00
	Брелки		37600,00		37600,00
	Целевые взносы		683110,00	31250,00	651860,00
	Сдано из Кассы на Р/счет			12 382 200,00	-12 382 200,00
<b>2</b>	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2018 г.</b>		<b>15 959 464,23</b>	<b>15 677 231,79</b>	<b>282 232,44</b>
<b>3</b>	<b>ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2018 г.</b>		<b>15 919 002,12</b>	<b>15 748 909,25</b>	<b>170 092,87</b>

<b>4</b>	<b>Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.</b>	<b>326423,56</b>	<b>213851,89</b>	<b>112571,67</b>
----------	--	------------------	------------------	------------------

### РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		<b>СМЕТА</b>	<b>Всего</b>	<b>Р/сч</b>	<b>Касса</b>
1	<b>Дороги</b>	<b>520000</b>	<b>771200,75</b>	771200,75	0,00
2	<b>Водоснабжение</b>	<b>613678</b>	<b>684915,88</b>	639481,88	45434,00
3	<b>Обслуживание Электросетей</b>	<b>4677937</b>	<b>4472477,96</b>	4461529,76	10948,20
4	<b>Эл энергия общего пользования</b>	<b>400000</b>	<b>400000,00</b>	400000,00	0,00
5	<b>Система охраны СНТ</b>	<b>907070</b>	<b>601965,95</b>	601965,95	0,00
6	<b>Кадастровая съемка</b>	<b>400000</b>	<b>100000,00</b>	100000,00	0,00
7	<b>Лицензирование скважин</b>	<b>100000</b>	0,00	0,00	0,00
8	<b>Уборка СНТ</b>	<b>1049816</b>	<b>1462266,29</b>	1454272,29	7994,00
9	<b>Налоги УСНО</b>	<b>15000</b>	<b>23017,00</b>	23017,00	0,00
10	<b>Уборка снега</b>	<b>150000</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
11	<b>Отдых (Детский театр, Спорт)</b>	<b>30378</b>	<b>33144,40</b>	24881,40	8263,00
12	<b>Фонд оплаты труда штатных работников</b>				
	З/пл штатных работников	<b>945000</b>	<b>886560,00</b>	886560,00	0,00
	Налоги на з/пл	<b>361121</b>	<b>338320,06</b>	338320,06	0,00
13	<b>Услуги связи</b>	<b>35000</b>	<b>21636,00</b>	5976,00	15660,00
14	<b>Прочие расходы</b>	<b>275000</b>	<b>297114,05</b>	<b>232055,03</b>	<b>65059,02</b>
	Услуги банка	70000	90468,66	90468,66	0,00
	Канцелярские товары	20000	14107,00	0,00	14107,00
	Расходные материалы(Картриджи, барабаны)	40000	28816,00	0,00	28816,00
	Маршрутные листы	2000	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание сайта d3-spb.ru	8000	21700,00	21700,00	0,00
	ГСМ		5774,30	0,00	5774,30
	Юридические услуги	100000	72910,00	72910,00	0,00
	Прочие хоз. Нужды(резерв)	35000	63338,09	46976,37	16361,72
15	<b>Резерв (непредвиденные расходы и мат. ценности)</b>	<b>50000</b>	<b>319850,00</b>	313800,00	6050,00

	<b>ИТОГО хозяйственные расходы</b>	<b>10530000</b>	<b>10412468,34</b>	<b>10253060,12</b>	<b>159408,22</b>
16	Оплата земельного налога	<b>320214</b>	<b>320214,00</b>	320214,00	0,00
17	Оплата пени за задержку платежей по ЭЭ		<b>9607,98</b>	9607,98	0,00
18	Возврат переплаты по ЭЭ при замене счетчиков	-	<b>10684,65</b>		10684,65
	<b>ИТОГО</b>	<b>320214</b>	<b>340506,63</b>	<b>329821,98</b>	<b>10684,65</b>

	<b>ИТОГО израсходовано по Смете за 2018 г.</b>	<b>10850214</b>	<b>10752974,97</b>	<b>10582882,10</b>	<b>170092,87</b>
	Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		<b>5166027,15</b>	5166027,15	0,00
	<b>ВСЕГО израсходовано в 2018 году</b>		<b>15 919 002,12</b>	<b>15748909,25</b>	<b>170092,87</b>

**ИТОГИ 2018 год**

<b>Остаток денежных средств на 01 января 2018 г.</b>		<b>285961,45</b>	<b>285529,35</b>	<b>432,10</b>
Поступило в 2018 году		15 959 464,23	15 677 231,79	282 232,44
Израсходовано за 2018 год		15 919 002,12	15 748 909,25	170 092,87
<b>Остаток денежных средств на 01 января 2019 г.</b>		<b>326423,56</b>	<b>213851,89</b>	<b>112571,67</b>



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.