

Таблица 2. Расходование денежных средств в СНТ «Зеленый бор»
за период с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.

Статья	Всего расход	Предусмотрено по смете	Перерасход "-" экономия "+" по смете гр.3-гр.2	Всего собрано за проверяемый период гр.3 х %	Разница между расходом и собранными деньгами гр.5-гр.2
1	2	3	4	5	6
СМЕТА					
Членские взносы собрано 83% от сметы					
Членские взносы ВСЕГО	2 462 304	3 174 600	712 296	2 622 607	160 303
Оплата труда работников СНТ	730 000	729 600	-400	602 739	-127 261
Банковское обслуживание	89 387	150 000	60 613	123 918	34 531
Налоги, взносы с ФОТ и другие	454 768	280 000	-174 768	231 314	-223 454
Ремонт ворот и калиток	6 800	90 000	83 200	74 351	67 551
Модернизация системы видеонаблюдения	31 500	250 000	218 500	206 531	175 031
Чистка дорог в зимний период (вкл.ГСМ)	26 040	150 000	123 960	123 918	97 878
Юридическое сопровождение	287 224	400 000	112 776	330 449	43 225
Организационные расходы (сайт, канцтовары, аренда зала, SMS, 1С.Садовод)	56 100	50 000	-6 100	41 306	-14 794
Благоустройство	11 000	30 000	19 000	24 784	13 784
Вывоз мусора	461 788	595 000	133 212	491 543	29 755
Резервный фонд, в т.ч.:	307 697	450 000	142 303	371 755	64 058
- на непредвиденные расходы (замена кабеля СИП КТП-337)	140 600				
- на покрытие перерасхода в 2018 г.	167 097				
Целевые взносы собрано 85% от сметы					
Целевые взносы ВСЕГО	0	390 000	390 000	326 708	326 708
Система контроля ворот	0	190 000	190 000	159 165	159 165
Детская площадка	0	200 000	200 000	167 543	167 543
Уличное освещение собрано 80% от сметы					
Уличное освещение ВСЕГО	169 022	190 000	20 978	152 313	-16 709
в т.ч. ремонт	79 022	100 000	20 978	80 165	1 143
в т.ч. энергоснабжение	90 000	90 000	0	72 148	-17 852
Водоснабжение собрано 65% от сметы					
Водоснабжение ВСЕГО	302 072	381 200	79 128	246 261	-55 811
в т.ч. ремонт	17 080	100 000	82 920	64 602	47 522
в т.ч. энергоснабжение	190 000	190 000	0	122 743	-67 257
в т.ч. оплата труда поливальщика	94 992	91 200	-3 792	58 917	-36 075
ИТОГО по смете	2 933 398	4 135 800	1 202 402	3 347 889	414 491
экономика перерасход			1 387 462 -185 060		901 184 -486 693
Энергоснабжение собрано 95% от потребл. э/э					
Электроэнергия	3 607 533			3 412 402	-195 131
Обслуживание сетей (в т.ч. расчет потерь 15000 р.)	64 914				
Справочно: оплачено в сетевые организации		3 887 533	Получено от членов СНТ		3 412 402
Прочие расходы (по сметам прошлых лет и текущие, не включенные в смету)					
Прочие расходы ВСЕГО	117 000				
Лицензирование скважины (в т.ч. госпошлина и топосъемка)	92 000	по смете 2016 г. (собрано 284 223 р. из 300 000 р.)			
Ремонт дорог асф. крошкой	25 000	по смете 2019 г.			
ИТОГИ					
ИТОГО за 2019 год (смета, эл.энергия, прочие расходы)	6 555 748			6 760 291	
Возврат долгов по взносам за прошлые годы (до 2019)				430 511	
Прочие поступления				96 100	
Остаток наличных у председателя (нет подтверждения)	32 500				
Прочий приход/расход (возмещаемый)	29 754			29 754	
ВСЕГО оборотов (с учетом прочих расходов и возврата долгов)	6 618 002			7 316 656	698 654

Остаток на счетах на 01.05.2019 г. **461 671** (касса, Сбербанк, Дом.РФ, OnPay)
Остаток на счетах на 30.04.2020 г. **1 154 208** (Сбербанк, Дом.РФ, OnPay)