

СМЕТА НА 2016 год СНТ "ЮЖНОЕ" утверждена на Общем собрании членов СНТ "Южное" 19.09.2015 10.09.2015 МО, Чеховский р-н, д. Гришенки, СНТ "Южное"					Фактические расходы по статьям сметы 2016г		
Наименование статьи расходов	стоимость	кол-во	сумма	сумма статьи	По факту безналом	По факту наличными	Фактический остаток/перерасход
Охрана территории СНТ				243 600р.			
Сторожка	18 000р.	12	216 000р.			216 000р.	0р.
газовый балон в сторожку	750р.	12	9 000р.			2 800р.	6 200р.
электроснабжение сторожки	1 350р.	12	16 200р.				16 200р.
оплата мобильной связи сторожа	200р.	12	2 400р.				2 400р.
Обслуживание автоматики ворот	20 000р.	1	20 000р.	20 000р.	3 000р.	4 000р.	13 000р.
выезд специалистов (диагностика)					3 000р.		
настройка автоматики ворот						4 000р.	
Компенсация затрат сотрудников товарищества				40 000р.			
Компенсация (председатель)	20 000р.	1	20 000р.			20 000р.	0р.
Компенсация (кассир)	20 000р.	1	20 000р.			15 000р.	5 000р.
Аудиторское, юридическое и банковское обслуживание				90 600р.			
Аудиторское обслуживание (нулевая отчетность, без трудоустрой)	4 000р.	4	16 000р.		15 800р.		200р.
нулевая отчетность					12 000р.		
электронный документооборот					1 500р.		
доп.отчетность (земельный налог)					2 300р.		
Подготовка отчетности в СФФ и ПФ (3 сотрудника)	9 000р.	4	36 000р.				36 000р.
Юридическое обслуживание	20 000р.	1	20 000р.			20 000р.	0р.
Заявление на смену устава						3 000р.	
Нотариальное заверение Заявления на смену устава						1 500р.	
Подача заявления, регистрация в налоговой и тп						15 500р.	

Банковское обслуживание (СБбизнесонлайн, обслуж.счета и тп)	1 550р.	12	18 600р.	23 097р.		-4 497р.
<i>расчетный счет</i>				<i>9 550р.</i>		
<i>банк-клиент СбербанкБизнесОнлайн</i>				<i>6 850р.</i>		
<i>смс-информирование</i>				<i>283р.</i>		
<i>эл. документооборот</i>				<i>590р.</i>		
<i>комиссия за платежи</i>				<i>820р.</i>		
<i>комиссия за снятие наличных</i>				<i>5 004р.</i>		
Накладные расходы				14 500р.		
компенсация стоимости бензина	10 000р.	1	10 000р.	12 333р.		-2 333р.
компенсация мобильной связи	0р.	12	0р.	5 000р.		-5 000р.
концелярка (кас.книги, квитан и тп)	1 000р.	1	1 000р.	2 042р.		-1 042р.
печать протоколов, решений, отчетов и тп	3 000р.	1	3 000р.		2 212р.	788р.
почтовые услуги	500р.	1	500р.		139р.	361р.
Содержание дороги				93 300р.		
подсыпка асфальтной крошкой	10 000р.	5	50 000р.		60 000р.	-10 000р.
дорожные знаки	1 100р.	3	3 300р.			3 300р.
окос обочины	5 000р.	2	10 000р.		8 000р.	2 000р.
<i>окос обочины (4000р*2р)</i>					<i>4 000р.</i>	
<i>спил веток обочины</i>					<i>4 000р.</i>	
очистка дороги от снега	6 000р.	5	30 000р.		25 000р.	5 000р.
Уборка территории				15 000р.		
сбор мусора на территории СНТ и вдоль дороги	5 000р.	1	5 000р.		5 000р.	0р.
отлов бродячих собак	10 000р.	1	10 000р.		10 000р.	0р.
Благоустройство территории				121 592р.		
ограждение территории сбора ТБО металл. листом	20 592р.	1	20 592р.			20 592р.
устройство стоянки(зоны разворота) перед воротами СНТ с внш.с	30 000р.	1	30 000р.			30 000р.
ремонт опор общего забора товарищества	10 000р.	1	10 000р.			10 000р.
окрашивание ворот (и прилегающего к ним забора)	7 000р.	1	7 000р.			7 000р.
ремонт сторожки и благоустройство прилегающей территории	32 000р.	1	32 000р.		8 000р.	24 000р.
<i>ремонт дымохода в сторожке</i>					<i>5 000р.</i>	
<i>ремонт бензопилы</i>					<i>3 000р.</i>	

ограждение трансформатора с запирающими устройствами	19 500р.	1	19 500р.			19 500р.
информационные и предупредительные знаки на ТП	2 500р.	1	2 500р.			2 500р.
			0р.			0р.
Вывоз мусора			0р.	138 000р.		
аренда контейнера	1 500р.	12	18 000р.		21 000р.	-3 000р.
вывоз контейнеров	4 000р.	30	120 000р.		124 000р.	-4 000р.
			0р.			
Информационная поддержка членов товарищества			0р.	9 700р.		
хостинг и домен сайта товарищества	1 400р.	1	1 400р.		2 500р.	-1 100р.
информационное наполнение сайта	1 000р.	12	0р.			
СМС-оповещение (sms-aero)	3 800р.	1	3 800р.			3 800р.
компенсация мобильной связи	1 500р.	1	1 500р.			1 500р.
печать объявлений и информационных листов	3 000р.	1	3 000р.			3 000р.
			0р.			
Отчисления в государственные органы РФ			0р.	55 116р.		
налог на земли общего пользования	4 179р.	4	16 716р.		2 000р.	14 716р.
отчисления в ПФ РФ и ФСС (сторож, председатель и кассир)	38 400р.	1	38 400р.			38 400р.
			0р.			0р.
Обслуживание и ремонт электросети			0р.	231 000р.		0р.
плановые проверки корректности подключения к эл.сети и работы	55 000р.	2	110 000р.			110 000р.
расчистка линий электропередач от древесно-кустарниковой раст	21 000р.	1	21 000р.		21 000р.	0р.
аварийные работы	100 000р.	1	100 000р.			100 000р.
			0р.			0р.
Резерв средств на оплату электроэнергии				300 000р.		0р.
оплата потерь в эл.сети и недоплаты членами за электроэнергию	25 000р.	12	300 000р.		561 345р.	-261 345р.
			0р.			0р.

Непредвиденные расходы				0р.	27 595р.			0р.
связанные с ремонтами, авариями, устранением последствий ЧС	27 595р.	1		27 595р.		43 023р.	39 865р.	<i>-55 293р.</i>
<i>монтаж видеонаблюдения</i>				0р.		<i>38 660р.</i>		
<i>суд (иск Былинской) печать док, копии, топливные расходы</i>							<i>4 247р.</i>	
<i>печать документов 2015год + ТП</i>							<i>3 618р.</i>	
<i>Кадастровая выписка</i>							<i>2 000р.</i>	
<i>Возврат займа</i>							<i>30 000р.</i>	
<i>корм для собак, гос.пошлина, смс оповещение</i>						<i>4 363р.</i>		
				0р.				
ИТОГО:				1 400 003р.		815 140р.	457 016р.	<i>127 847р.</i>
Сумма членского (эксплуатационног) взноса из расчета 140 уч				10 000р.				
Электроэнергия 2016г	<i>получено на р/с</i>		<i>получено в кассу</i>	<i>ИТОГО ПОЛУЧЕНО</i>	<i>оплачено в МЭС</i>			Фактический остаток/перерасход
электроэнергия	<i>753 693р.</i>		<i>40 111р.</i>	<i>793 804р.</i>	1 280 837р.			-487 033р.

Отчет по поступлениям денежных средств СНТ Южное 01.01.2016-31.12.2016

2016	касса (нал) СНТ Южное			расчетный счет (безнал) СНТ Южное												
	взносы	электроэнергия	с р/счета	электроэнергия	чв 2016	цв КРН и межев	груз.машин ы	чв 2017	чв 2015	чв 2014	чв 2013	чв 2012	чв 2011	чв 2010	цел.взно ос ТП	возвраты
Вх.остат. 01.01.2016	75 982,45			302 595,71												
январь		40 015,14		13 098,89	37 000				9 000	6 000						
февраль	0,00			16 074,28	12 000											2400
март	0,00			5 631,51	63 000											
апрель	0,00			139 803,38	81 500				34 000							
май	0,00			31 932,94	71 000		200									
июнь	30 000,00			72 690,83	192 000	72 000	600									
июль	0,00			68 292,10	65 000	32 000			12 000							
август	0,00			70 429,98	30 500	23 000	1 000		5 500							
сентябрь	0,00			69 297,71	75 700	9 000										
октябрь	42 000,00	96,20		180 538,64	94 000	69 000		22 500							13 500	
ноябрь	0,00			56 924,14	63 500	18 000		40 000	6 000							
декабрь	13 000,00			28 978,63	31 000	6 000		87 000	6 000	6 000	4 000				13 500	
ИТОГО 2016	85 000,00	40 111,34		753 693,03	816 200	229 000	1 800	149 500	72 500	12 000	4 000	0	0	0	27 000	2 400,00

Вход.остаток счет (безнал)

302 595,71

Вход.остаток касса (нал)

75 982,45

Поступило в на р/с

2 068 093,03

Поступило в кассу

85 000,00

Исход.остаток счет (безнал)

418 556,67

Исход.остаток касса (нал)

61 577,82

Отчет по расходованию денежных с р/с (безнал) СНТ Южное 01.01.2016-31.12.2016

2016	Мособл энергосбыт	ТБО	р/счет	сбер-биз- онлайн	смс- инфо	% снятие нал	эл. док.	платежк и	транспорт расход***	ИФНС	сайт	отчеты	покупки	межев. КРН**	снятие* наличных
январь	92 293,55	24 500,00	600	650			295	60							
февраль	90 569,12		600	650			295	38		2000			3000		
март	80 512,63		600	650											
апрель	104 072,94		650	700				150					38660		
май	77 679,68	24 500,00	650	700				60							
июнь	123 136,63		650	700				98				7500			
июль	96 875,59	26 000,00	650	700				60							
август	117 807,98	50 000,00	650	700	43	2380		38	2 596,72			6000			170000
сентябрь	132 258,55		650	700				90	4 716,51						
октябрь	96 471,01		650	700		300		98		2500	2300				7500
ноябрь	147 063,04	20 000,00	1600	0	120	882		96	2 415,00				4363	100000	37000
декабрь	122 096,34		1600	0	120	1442		32	2 605,20				7042		103000
итого	1 280 837,06	145 000,00	9550	6850	283	5004	590	820	12 333,43	2000	2500	15800	53065	100000	317500
Примечание	получено от членов 793 804,37р Перерасход 487 032,69р	аренда 12 мес + 31 вывоз	23097									нулевая отчетность и эл. документооборот		**см. отчет по цел.взносу 2016 "КРН и межевание"	*см. отчет по кассе (нал)
ИТОГО 2016г	1 952 132,07														

***Отчет по транспортным расходам

19.08.2016	2596,72	поездка в ИФНС 19.08.16 (зем.налог); 23 (?).08.2016 поездка в ИФНС (зем.налог встерча с Кравец Т.В.)
16.09.2016	2108,51	поездка в ИФНС 16.09.2016 (отдел камеральных проверок); РОСРЕЕСТР отдел №4 (Чехов); МФЦ Любучаны
19.09.2016	2608	РОСРЕЕСТР отдел №4 (Чехов) запрс; перерегистрация Устава (10.11.2016, 15.11.2015; 21.11.2016
15.11.2016	2415	РОСРЕЕСТР (Решение МО16/РКФ-454206); 01(?).12.2016 получение Устава)
26.12.2016	2605,2	получение архив.копии и ИФНС(исх.№2016/12/001) 12.12.2016; 27.12.2016 (ИФНС, МФЦ Любучаны, РЭС)

Отчет по расходу НАЛИЧНЫХ средств СНТ Южное 01.01.2016-31.12.2016

	снятие наличных с р/с	получено в кассу	Остаток на 1е число месяца	функционир ование сторожки	расход		Остаток на последний день мес	Примечание (расход)
вх.остат.касса		75 982,45						
январь		40 015,14	115 997,59	18000	3618		94 379,59	чеки
февраль			94 379,59	18000			76 379,59	
март			76 379,59	18000	2000		56 379,59	выписка из кадастра ИП
апрель			56 379,59	18000	4000		34 379,59	рем и настр автоматики ворот
май			34 379,59	18000	2800	2351	11 228,59	газ и баллон в сторожку; концелярия
июнь		30 000,00	41 228,59	18000	4246,97		18 981,62	суд (подгот.док, топливо);
июль			18 981,62	18000			981,62	
август	170 000,00		170 981,62	18000	30000	30000	92 981,62	расчит.эл.лин;уборка+окос обоч. Возврат
сентябрь			92 981,62	18000			74 981,62	
октябрь	7 500,00	42 096,20	124 577,82	18000	22000	50000	34 577,82	окос обоч август (опил веток обоч); з/част пилы и сторож; рем.дороги+оплата асф.крош
ноябрь	37 000,00		71 577,82	18000	10000	25000	18 577,82	ликвд .собак,; уборка снега*** нояб-дек 2016
декабрь	103 000,00	13 000,00	134 577,82	18000	20000	35000	61 577,82	рег. Устава; ; компенс
ИТОГО:	317 500,00	201 093,79			457 015,97		61 577,82	

*** за ноябрь-декабрь 2016г на уборку снега ушло 25000(5 расчитсок по 5000р). Уборка снега янв-февр-март 2017 в в отчете 2017

Снятие нал.на хоз/расходы

11.08.2016	170 000,00
11.10.2016	2 500,00
13.10.2016	5 000,00
08.11.2016	8 000,00
10.11.2016	5 000,00
10.11.2016	6 000,00
28.11.2016	18 000,00
02.12.2016	33 000,00
05.12.2016	40 000,00
30.12.2016	30 000,00 на снег 2017

Оплата электроэнергии 2016год СНТ Южное

2016 месяц	оплачено в МЭС в 2016г	оплачено членами снт			Разница
		в кассу (нал)	на р/с (безнал)	ВСЕГО	
январь	92 293,55	40 015,14	13 098,89	53 114,03	-39 179,52
февраль	90 569,12		16 074,28	16 074,28	-74 494,84
март	80 512,63		5 631,51	5 631,51	-74 881,12
апрель	104 072,94		139 803,38	139 803,38	35 730,44
май	77 679,68		31 932,94	31 932,94	-45 746,74
июнь	123 136,63		72 690,83	72 690,83	-50 445,80
июль	96 875,59		68 292,10	68 292,10	-28 583,49
август	117 807,98		70 429,98	70 429,98	-47 378,00
сентябрь	132 258,55		69 297,71	69 297,71	-62 960,84
октябрь	96 471,01	96,20	180 538,64	180 634,84	84 163,83
ноябрь	147 063,04		56 924,14	56 924,14	-90 138,90
декабрь	122 096,34		28 978,63	28 978,63	-93 117,71
ИТОГО 2016	1 280 837,06	40 111,34	753 693,03	793 804,37	-487 032,69

Производить оплату необходимо ежемесячно до 10 числа месяца (10 крайний срок оплаты в мосэнергосбыт и деньги должны быть на нашем счете). Если Вам не удобно ежемесячно производить оплату, просим предоплачивать электроэнергию заранее.

! При оплате электроэнергии необходимо в назначении платежа указывать:

номер участка
фамилию владельца
текущее показание счетчика
предыдущее показание счетчика
кол-во кВт
период оплаты

Пример: 150 Иванов 15000-14000=1000кВт август 2015

! Информацию в квитанции должна дублировать запись в членской книжке!

Оплата электроэнергии принимается только на счет СНТ Южное!

ИНН: 5048067500

Р/сч.: 40703810638060131840

в: Царицынское ОСБ 7978/01679 Сбербанк России г. Москва

БИК: 044525225 К/сч.: 30101810400000000225

Реквизиты не изменялись с 2013 года!