

ОТЧЕТ Ревизионной комиссии
по исполнению сметы доходов и расходов СНТ "Горелый лес" за 2019 год

Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	1 960 399,90 Р	
Техническая корректировка (ошибка в отчете за 2018 год) на сумм 3943,47 (добавление)		
Р/сч	49 877,69 Р	(безналичные)
Выданы под отчет	522,21 Р	(наличные)
Ячейка	1 910 000,00 Р	(газовые+наличные)

Наименование статьи дохода	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения от плана
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	15 166 071,00	11 680 558,86	3 485 512,14
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	11 427 145,00	8 985 701,50	2 741 969,50
ВЗНОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САДОВОДОВ	300 526,00		
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	3 345 993,00	2 694 857,36	743 542,64
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САДОВОДОВ	92 407,00		
Членские взносы за прошлые периоды (до 2019 года)		1 358 965,24	
Целевые взносы за прошлые периоды (до 2019 года)		231 136,00	
Членские взносы за 2020г.		223 543,86	
Целевые взносы за 2020г.		18 972,00	
Целевые взносы "Увеличение мощностей" (подключение новых участков)		184 540,00	
Целевые взносы "Частичная модернизация линий 0,4 кВт" (повторное подключение)		240 000,00	
Целевые взносы за потребленную электроэнергию при отсутствии договора с МЭС		747 918,37	
Целевые взносы за потребленную электроэнергию при несанкционированном подключении		60 000,00	
Целевые взносы по регламенту платного въезда		322 600,00	
Целевые взносы "Внедрение СКУД на въездах" (брелоки)		464 850,00	
Целевые взносы "Оплата копий документов"		260,00	
Целевые взносы "Приобретение счетчиков АСКУЭ"		962 000,00	
Возврат ошибочного платежа		8 700,00	
ИТОГО ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 год		16 504 044,33	16 504 044,33

Наименование статьи расхода	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения от плана
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	11 727 671,00	9 671 610,51	2 056 060,49
Фонд оплаты труда, в т.ч. налоги	2 215 200,00	2 127 148,55	88 051,45
Председатель Правления	600 000,00	600 000,00	0,00
Заместитель председателя Правления	480 000,00	520 197,63	-40 197,63
Секретарь - делопроизводитель	360 000,00	252 070,48	107 929,52
Хоз.работник	264 000,00	264 000,00	0,00
Налоги с фонда оплаты труда ПФР, ФССНС	511 200,00	490 880,43	20 319,57
Электросетевое хозяйство	3 528 161,00	3 971 017,80	-442 856,80
Регламентное обслуживание силовой линии б и 0,4 кВт, КТП, замена ламп уличного освещения на центральных улицах	200 000,00	98 412,22	101 587,78
Договор об ответственности за электрохозяйство бкВ	551 730,00	551 743,68	-13,68
Договор об ответственности за электрохозяйство 0,4кВ	384 000,00	383 996,55	3,45
Налоги по договорам об ответственности в ПФР, ФСС	253 583,00	253 585,60	-2,60
Обслуживание системы АСКУЭ	137 940,00	137 940,23	-0,23
Налоги по договору обслуживания АСКУЭ в ПФР, ФСС	37 382,00	37 381,80	0,20
Оплата э.э. уличного освещения, зданий правления, охраны (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	200 000,00	222 599,95	-22 599,95
Оплата МЭС за потери в сетях	1 763 526,00	2 285 357,77	-521 831,77
Обслуживание инфраструктуры СНТ	2 600 000,00	1 368 322,80	1 231 677,20
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов, 300 контейнеров	1 800 000,00	769 822,80	1 030 177,20
Противопожарные мероприятия (чистка водоемов)	200 000,00	500 000,00	-300 000,00
Восстановление мелиоративной системы	200 000,00		200 000,00
Вырубка деревьев и кустарника, укос обочин и чистка канав	200 000,00	55 500,00	144 500,00
Содержание центральных дорог, в том числе в зимний период	200 000,00	43 000,00	157 000,00

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Махмудов
Кабанов

Охрана объектов инфраструктуры и имущества общего пользования	1 140 000,00	891 830,01	248 169,99
Охрана центрального въезда (с налогами в ПФР и ФСС)	1 020 000,00	891 830,01	128 169,99
Обслуживание системы видеонаблюдения	120 000,00		120 000,00
Обеспечение текущей деятельности СНТ	1 129 600,00	695 793,40	433 806,60
Бухгалтерские услуги	300 000,00	325 000,00	-25 000,00
Почтовые расходы и организация ОС	100 000,00	90 068,77	9 931,23
Канцелярские расходы	50 000,00	24 565,34	25 434,66
Хозяйственные расходы	60 000,00	58 880,95	1 119,05
Юридические расходы	400 000,00		400 000,00
Банковские расходы в т.ч. Банк-клиент	80 000,00	57 873,77	22 126,23
Обслуживание терминала и оргтехники	50 000,00	20 560,00	29 440,00
Услуги связи	39 600,00	64 014,57	-24 414,57
Госпошлины и платные услуги	50 000,00	54 830,00	-4 830,00
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий на ВЛ 6 и 0,4 кВт, штрафы за не соответствие требованиям ПБ)	1 114 710,00	617 497,95	497 212,05
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	3 438 400,00	2 008 190,21	1 430 209,79
Расчет максимального расхода газа, АО "Мособлгаз"	80 200,00		80 200,00
Модернизация системы видеонаблюдения	100 000,00	143 740,00	-43 740,00
Частичная модернизация линий 0,4 кВт	500 000,00	645 000,00	-145 000,00
Первый этап внедрения СКУД на въездах	350 000,00	258 800,21	91 199,79
Приобретение прицепной мотопомпы и пожарного рукава	250 000,00		250 000,00
По соглашению о рассрочке за ремонт дорог в 16-17гг.	890 400,00	924 400,00	-34 000,00
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, основа - щебень или бой кирпича, ямочный ремонт)	1 267 800,00	36 250,00	1 231 550,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ НЕ СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛНЕНИЕМ СМЕТЫ		3 640 354,32	
Погашение задолженности ЧОП "ЛИОН"		140 000,00	
Возврат взносов садоводам		899,00	
Возврат взносов садоводам за оплаченную э.э.		5 295,50	
Услуги по наполнению базы данных информацией (не выполнено!)		2 000,00	
Закупка брелоков для СКУД		1 312 290,00	
Премия электрикам за повторное подключение, включая все налоги		86 635,45	
Ошибочный платеж		8 700,00	
Приобретение счетчиков АСКУЭ		906 616,00	
Возврат целевого взноса на газификацию		370 000,00	
Платежи за потребленную электроэнергию (согласно переданным показаниям счетчиков и оплаченные садоводами)		807 918,37	
ИТОГО РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 год		15 320 155,04	

Остаток денежных средств на 31.12.2019	3 144 289,19 Р	
	Р/сч	2 707 193,51 Р (безналичные)
	Выданы под отчет	147 095,68 Р (наличные)
	Ячейка	290 000,00 Р (газовые)

Члены РК

Ефремов
Мужаидова
Махмудов
Кабанов