**Отчет по СМЕТЕ**

**расходов СНТСН (ДНТ) «Вымпел» в 2019 г.**

***на 09.12.2019***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей** | **Приход****по плану***Руб.* | **Приход** **по факту***Руб.* | **Расход****по плану***Руб.* | **Расход****по факту***Руб.* | **Примечание** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ |
|  | Содержание аппарата днт и работников, Обеспечение деятельности юр.лица | 3600х4х83= **1 195 200\*** *Долг чл.вз.=* ***1 601 600*****Итого: 2 796 800**  | **1 398 986**  | **1 100 000** | **979 802,99**-з/п – 633 731-налог –306 089,79 -обесп. –39982-20  | ***ЗАЧЕТ:*** ***7000*** *- Самойлов А.Г., услуги юриста;****10500*** *–* *Чарухин А.С. – хостинг и ведение сайта.****3500*****–** *Огнев Д.Ю. – на 7* *улице растаскивание бетона.****720*** *– письма должникам* ***+ 720*** *(Зингер В.И.).****120* –** *объявление (Зингер В.И.)****2000*** *– аренда* *помещения 14.12.* *(Зингер В.И.)****ИТОГО: 24 560*** |
|  | Затраты на перерегистрацию Устава и иных документов снт | Из содержания | **0** | **30 000** | **0** | **Перенос на 2020 в связи с** необходимостью доработки Устава |
|  | Монтаж сигнализации (дом)Сдача под охрану Система видеонаблюдения | Из содержания | **0** | **12 000****50 000****20 000** | **0** | **Перенос на 2020**В связи с отсутствием охранной фирмы, согласной работать на наших условиях |
|  | Ремонтные работы на газопроводе |  | **0** | **177 934** | **0** | **Перенос на 2020** |
|  | Налог на землю общего пользования | Из содержания | **0** | **10 000\*\*** | **0** | Переплата в 2018 (налог – 1500*)* |
|  | Оплата потребляемой электроэнергии ДНТ (освещение, дом сторожа, шлагбаум) | Из содержания | **0** | **30 000** | **58 125,10** | В НовосибирскЭнергоСбыт, согласно договору на электропотребление |
|  | Оплата потерь 7% в электросетях, трансформаторах | **0** | **4 068,76** |
|  | Благоустройство территории *(вспашка земель общ. пользования, уборка сухостоя;* *изготовление дорожного указателя и* *указателей номеров участков по улицам)* | Из содержания*Долги:* ***6000*** *(корчевание* | **0** | **20 000****5 000****10 000** | **5 075-20****8 421** | *Вывоз мусора – 2400 (Зингер В.И.)**Уборка сухостоя – 3000 (зачет Великих А.В..)*Труба металлическая на стойки.Изготовление указателей улиц*Сварочные работы – 1000 (зачет Великих А.В.)* |
|  | Уборка снега | Из содержания, взаимозачет | **0** | **50 000** | **0** | ЗАЧЕТ: 29500 – за счет личных средств по зачету (Остапенко С.В.) |
|  | Противопожарные мероприятия: *изготовление и установка щита, ящик с песком и т.п. у дома сторожа; огнетушители; плакаты; прохождение курсов пожарного минимума* | Из содержания | **0** | **15 000** | **800** | Оплата обучения пожарного минимума. |
| 1. О
 | Обработка против клещей | Из содержания | **0** | **60 000** | **60 000** | *Проведено две* *обработки* |
|  | Ремонтно-профилактические работы на эл.сетях ДНТ *(материалы и работа)* | Из содержания | **0** | **60 000** | **11 500****18 400** | Замена трансформаторов тока.Приобретение 13 светильников, креплений (установлено 9 шт.) |
|  | Ремонт электронной части шлагбаума, магниты | Из содержания | **0** | **50 000** | **20 000****8 720****14 400****5 660** | Произведен перенос к дому сторожа, ремонт эл.части.Бесперебойник.Аккумулятор |
| **Итого по членским взносам** | **1 398 986**  | **1 699 934** | **1 194 973,05** | **Остаток – 204 012,95**  |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ |
|  | Оплата потребляемой электроэнергии индивидуально плюс потери в э/сетях | По факту | **379 847,60** | По факту | **379 847,60** | *Внесено на счет Новосибирск**энергосбыт* |
|  | Оплата потерь в электросетях, трансформаторах |  | **26 589,33** | По факту | **26 589,33** | *Внесено на счет Новосибирск**энергосбыт****7%*** *к сумме в п.15 –* *согласно условиям* *действующему договору с* *энергоснабжающей организацией* |
|  | Договор на обслуживание газопровода | Целевой взнос: 3000x83= **249 000**  *Долги:* ***393 000*** | **0** | **63 000** | **64 999.95** | Оплата за обслуживание |
|  | Асфальтирование основной дороги | Целевой взнос25000 х 83= **2 075 000** | **0** | **2 000 000** | **118 140****25 000** | Ремонт общей дороги между 2 и 3 улицами (планировка, стоянка для автомобилей у дома сторожа; кюветы, щебень, асфальтовая крошка).Долги уч. 5 – на дорогу улицы №2 |
|  | Дренажные ямы | *За счёт сбора долгов****240 000*** | **0** | **230 000**поэтапно**10 000** | **0** | Работы не проводились, (не было необходимости) |
|  | Корректировка дороги, на которую выходят пожарные выезды | **0** | **0** | Дорога между ДНТ «Вымпел» и СНТ «Центральное» - не было заявки и обращения |
|  | **Дом сторожа и правления** (штукатурка, отделка, насаждения, благоустройство площадки, в том числе для мусора; оборудование помещение для сторожа; информационный стенд) | *За счёт сбора долгов*  ***240 000*** | **11 166** | **136 000**летний период**104 000** – возврат в днт «Лагуна» | **0****35 000** | **Перенос на 2020**Возврат в ДНТ Лагуна **2500 –** *инф. Стенд* *(материалы) –* *зачет Зингер В.И.*  |
|  | Обслуживание системы водоснабжения, пожарных гидрантов, изготовление и установка конусов, утепление, чистка, оборудование новых ПГ | *За счёт сбора долгов* ***82 500*** | **6000** | **82 500**круглогодично |  | Установка новых ПГ – перенос на 2020. |
|  | Забор*(установка ограждения на 6 улице; ремонт калиток, проушины, цепи, замки)*  | *За счёт сбора долгов****120 000*** | **0** |  **15 000** – ремонт **105 000** - забор |  | Сделано силами жителей  |
|  | Монтаж э/сетей *(установка опор, продление линий для освещения основной дороги)* | *За счёт сбора долгов****251 400*** | **0** | **150 000** | **71 335** | Установкадополнительных опор на улицах №№ 7, 6, 5, 4 и у дома сторожа(кабель, работа бурояма,крепление для светильников)  |
| **ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ** | **423 602,93** |  **2 895 500** | **720 911,88** | **Дефицит - 297 308,95 – за счет переходящего остатка (184 660,07), членских взносов****(204 012,95)=****388673,88**  |
|  | На счете на 01.01.2019  | **184 660,93** | **1 822 588,93** |  | - | **91 364,93**– остаток на счете |
| **Итого:** | **3 619 151,11** | **2 007 249, 86** | **2 878 000** | **1 915 884,93** |  |
| **Долги всего \*: 3 064 519, 50 руб.,** в т.ч. **1 604 933,50** **– членские взносы и 1 459 586 – целевые взносы**\* - рассчитаны на 09.12.2019 |

**Смета утверждена на общем собрании СНТ (ДНТ) «Вымпел» 15.12.2018 года**