

№№	Приходная часть, руб.	План 2019	Факт 2019	Комментарии, пояснения
1	Поступление членских взносов (9600 X248)	2 380 800	2782600	Плюс целевые взносы (2018 на ув мощ трансформатора, 2020 на забор)
2	Платежи от ДСК "Хомяки"	50 000	52000	
3	Оплата водопровода	45000	45900	
4	Целевой взнос на ремонт дорог (грузовой транспорт)	45 000	9300	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 520 800</b>	<b>2 889 800</b>	
	<b>Поступления за электричество по АСКУЭ</b>		2 395 510	

поступление на счет СНТ		5 285 310	по выписке с р/с
остаток на 31.12.2018	плюс	216104	по выписке с р/с
остаток на 31.12.2019	минус	165 925	по выписке с р/с
потрачено за 2019 год по счету		<b>5 335 489</b>	по выписке с р/с

	Расходная часть,руб. план	факт 2019	Комментарии, пояснения
	З/пл коменданта (25000 X 12)	300 000	300 000
	З/пл председателя (30 000 X 12)	360 000	360 000
	З/пл кассира, сервис ворота, сайт (10000 X 12)	120 000	120 000
	Взносы в ПФР,ФСС,ОМС, налоги	224 000	154 628
1	Фонд заработной платы, Всего	1 004 000	934 628
2	Налог на земли общего пользования	240 000	114 952
3	Электричество общие расходы (без скважины),дрова	59 000	57 064
4	Потери электричества (5% от потребления в год)	146 000	104 800
5	Водопровод (электр скваж, анализ, тек ремонт скважины)	45 000	51 450
6	Благоустройство территории (покос, чистка канав, отсыпка и ремонт всех дорог)	380 000	449 893
7	Сотовая связь , интернет офис, IP VPN, ворота	34 000	41700
8	Годовое удаленное абонентское обслуживание точки АСКУЭ	56 000	63440
9	Услуги банка, консультации	47 000	40379
10	Вывоз мусора	280 000	289321

ООО Идеал, ООО Эко купол, РегОпер, 8 куб контейнеры 7 шт, сжигание и укладка мусора

11	Хозяйственные нужды (закупка расходников, оборудования)	60 000	152751	станок веткодробилка ,цифровая отчетность с замки к воротам, камеры видео, карточки, считыватель, пакеты, перчатки, краска, лампы почта
12	Техническое обслуживание трактора, топливо	100 000	71458	ТО, ремонт, запчасти, подготовка к зиме
14	Охрана	0	42399	охрана и пульт Росгвардия
13	Резерв на непредвиденные расходы	69 800	107317	юр услуги объед СНТ, газета объединение, финансовын карточки участков
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 520 800</b>		

15	Увел мощн трансф ЦВ 2018		418940	Закупка, установка, оборудование, провода н выходе с ТП, утверждение разрешительной документации в МОЭСК,
	оплата по счетчикам физ лиц		2395000	к этой сумме потери, нужды снт и скважина: итого оплачено 2 623 233 мосэнерго
	Итого по расчетам и статьям оплачено всего по банку (для проверки)		<b>5 335 492</b>	
			5 335 489	