

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2018 год

Организация СНТ "Красногвардеец"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности СНТ

На 31.12.2018

Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710006
31
781 303 3220
70.32
384/385

Наименование показателя	За 2018 год (по СМЕТЕ)	За 2018 (по ФАКТУ)	ПРИМЕЧАНИЯ
Остаток средств на начало отчетного года	1449,00	1449,00	
Резерв на предстоящие расходы Земельный налог за 4 кв.2017, Адресная программа, Проведение СИП, Корректировка земель общего пользования	322,00	322,00	
Остаток с резервом на предстоящие расходы	1771,00	1771,00	
Поступило средств			
Вступительные взносы		29,00	
Членские взносы	3239,00	2852,00	
Целевые взносы	750,00	655,00	
Взносы от должников		290,00	
Предоплата на 2019год		254,00	
Оплата земельного налога на земли общего пользования	120,00	117,00	
Предполагаемые поступления по оплате электроэнергии от садоводов	1400,00	1400,00	
Всего поступило средств	5 509,00	5 597,00	
Всего поступило средств, с учетом остатка	7 280,00	7 368,00	
Использовано средств			
Расходы ЧЛЕНСКИЕ, в том числе:	3239,00	3239,00	
Заработная плата на руки работникам: 921тр (за 12мес), НДФЛ:138тр(за12мес)	1059,00	1059,00	
Перечисления в ГосФонды (ПФ +ФСС с ФОТ) 215тр		345,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Перечисления в ГосФонды (с ДП) 129тр		2,00	
Перечисления в МИ ФНС (УСН-Налог)	306,00		
Мероприятия по противопожарной безопасности	40,00	44,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Согласование платы и лимитов на размещение отходов	15,00	4,00	
Услуги банка	36,00	41,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
ВЫВОЗ МУСОРА (в т.ч. РАСЭМ: 453тр)	530,00	548,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Канц.товары, почтовые расходы, проч	30,00	30,00	
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА СКВАЖИН, (работа ТП при включении/выключении, аварийное отключение и др.)	250,00	168,00	

	Подготовлено с использованием системы КонсультантДиск	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018	
УСЛУГИ СВЯЗИ (телефон, электр.отчетность, САЙТ) моб.св+АРГОС	65,00	68,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	38,00	37,00	
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЮРИСТ, ГОСПОШЛИНЫ, НОТАРИУС, ФЕЛЬДШЕР, КОНТРОЛЛЕР пр)	80,00	73,00	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (аварии, штрафы, в т.ч.перерасход по оплате эл.энергии)	50,00		
РЕМОНТ ДОРОГ	250,00	251,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Прокладка труб			
Бетонирование углов на перекрестках	200,00	122,00	
Расчистка водоемов, канав	100,00	51,00	
Вырубка кустов, деревьев, уборка снега, покос травы	70,00	108,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Организация детского досуга	70,00	74,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Благоустройство территории садоводства, содержание здания Правления и площадки, в т.ч. Ограждение площадки: 156тр	50,00	214,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Расходы ЦЕЛЕВЫЕ, в том числе:	750,00	841,00	
Обслуживание и ремонт электросетей, СИП, цементирование столбов-электроопор	400,00	596,00	Перераспределение ден.средств в пределах сметы, Протокол Правления от 15.12.2018
Ремонт колонок, новая скважина	150,00	23,00	
Корректировка ЗОП	200,00		
РЕЗЕРВЫ СИП	108,00	108,00	
РЕЗЕРВЫ адресная программа	86,00	86,00	
РЕЗЕРВЫ земельный налог	28,00	28,00	
РЕЗЕРВЫ Корректировка ЗОП	100,00		
Расходы ПРОЧИЕ, в том числе:	1520,00	1520,00	
Земельный налог	120,00	120,00	
Предполагаемые расходы по оплате электроэнергии	1400,00	1400,00	
Расходы ВСЕГО:	5509,00	5600,00	
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ на 31.12.2018:	1326,00	1768,00	
РЕЗЕРВ ден.средств на корректировку ЗОП (на 2019год)		200,00	Протокол Правления от 15.12.2018
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ за минусом резерва на 31.12.2018:		1568,00	
СПРАВОЧНО: Поступления по электроэнергии за 2018г/оплата в Русэнергосбыт за 2018	1400тр	1568,00	

Руководитель Волкова Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 18 г.