

Исполнение сметы расходов СНТ "Березка-4" за период 05.2017-04 2018																
№ п/п	Статьи затрат по смете	План (рублей)	Председатель Семенов А.В.			И.О. Председателя Волошина Т.М.									Факт (рублей)	перерасход (-) / экономия (+)
период			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель		
1	Налог на землю общего пользования	60 000,00						21 000,00						15 000,00	36 000,00	24 000,00
2	Вывоз мусора	100 000,00	17 000,00	8 000,00	16 500,00	5 500,00	11 000,00	27 500,00						12 000,00	97 500,00	2 500,00
3	Эксплуатация водонапорной башни и насоса (оплата электроэнергии и работы обслуживающего персонала)	90 000,00													0,00	90 000,00
4	Ремонт электроподстанции	55 000,00				15 000,00				14 300,00					29 300,00	25 700,00
5	Очистка дорог от снега в зимний период	40 000,00								10 000,00	5 000,00			6 500,00	21 500,00	18 500,00
6	Услуги банка	20 000,00	2 100,00	2 100,00	2 700,00		2 100,00	2 205,00	2 100,00						13 305,00	6 695,00
7	Покосы травы,уборка сухостоя и мусора, обрезка деревьев под ЛЭП к трансформатору	20 000,00													10 479,92	9 520,08
7.1.	ремонт электрокосилки		1 600,00												1 600,00	
7.2.	расходные материалы к электрокосилке и бензопиле		480,00			399,92									879,92	
7.2.	вознаграждение				2 000,00	6 000,00									8 000,00	-8 000,00
8	Ремонт главной дороги	100 000,00													115 000,00	-15 000,00
8.1.	укладка покрытия					100 000,00									100 000,00	
8.2.	Нарезка кюветов					15 000,00									15 000,00	
9	Ремонт дороги к трансформатору	15 000,00													0,00	15 000,00
10	Ремонт водопроводных труб, включение и отключение воды	20 000,00													8 300,00	11 700,00
10.1.	вознаграждение		7 000,00												7 000,00	
10.2.	расходные материалы		1 300,00												1 300,00	
11	Услуги электрика (ремонтные работы уличной сети и освещения)	30 000,00		2 500,00	6 500,00										9 000,00	21 000,00
12	Химический анализ воды из скважины на экологическую пригодность	5 000,00													0,00	5 000,00
13	Изготовление и монтаж информационного щита СНТ "Березка-4"	10 000,00													0,00	10 000,00
14	Вознаграждение председателю и И.О. председателя	90 000,00	15 000,00	15 000,00		12 400,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	132 400,00	-42 400,00
15	Вознаграждение казначею	55 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				500,00	37 500,00	17 500,00
16	Вознаграждение сторожу	65 000,00				4 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			58 000,00	7 000,00
17	Приобретение дров для сторожа в зимний период	10 000,00				8 500,00	4 000,00								12 500,00	-2 500,00
18	Накладные расходы	20 000,00													13 034,90	6 965,10
18.1.	транспорт		1 300,00	62,00			577,50	361,8		31,00					1 393,00	
18.2.	связь,интернет			1 910,00		700,00		500,00						500,00	3 610,00	
18.3.	почтовые расходы									62,00					62,00	
18.4.	нотариус,кадастр,налоговая, членские взносы		130,00											1 700,00	1 830,00	
18.5.	расходные материалы, канцтовары		500,00			139,90							541-72	2 000,00	2 639,90	
18.6.	сдача бухгалтерской отчетности		2 500,00											1 000,00	3 500,00	
19.	Непредвиденные расходы	50 000,00	0,00			2 642,00									2 642,00	47 358,00
20.	Расходы,не включенные в смету (по решению правления														0,00	0,00
20.1.	Дорожные знаки						10 615,00								10 615,00	-10 615,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	855 000,00	56 910,00	37 572,00	28 700,00	173 281,82	51 715,00	75 205,00	26 100,00	48 393,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00	54 200,00	607 076,82	
	Остаток по кассе	-191 425,05	-99 235,05	10 792,95	58 243,43	174 847,61	251 505,11	202 093,31	214 693,31	180 770,31	166 070,31	149 070,31	142 528,59	96 628,59	96 628,59	
	членские взносы		147 000,00	145 500,00	73 450,48	293 886,00	123 130,00	23 950,00	36 800,00	14 470,00	10 300,00	3 000,00	4 000,00	8 300,00		
	расходы по кассе		54 810,00	35 472,00	26 000,00	177 281,82	46 472,50	73 361,80	24 200,00	48 393,00	25 000,00	20 000,00	10 541,72	54 200,00		

Председатель рквизионной комиссии

Леонтьева В.А.

Примечания	
п.4	из них 3300= выплачены по факту Федорову И.В. Без оформления договора,в РКО нет паспортных данных
п.6	500 рублей за составление п/п на бумажном носителе, при условии , что по тарифу за обслуживание предусмотрена опция Банк-Клиент
п.7.1	нет кассового чека
п.7.2	договора не оформлялись
п.10.2	где установлены краны?
п.11	не оформлен договор, нет акта аварийного отключения
п.16	Договор оформлен некорректно. За что выплаты в августе?
п.18.2	610,00 интернет, 1000,00- мобильная связь Семенову А.В., 300,00- мобильная связь Васиной К.И
п.18.5	апрель, ден.средства были выданы п\о Семенову А.В.
п.19	представительские расходы на субботнике
п.20	Решения правления небыли предоставлены
Ремонт дороги	ремонт дороги не попал в проверку т.к. работы проводились в мае 2018
Остаток по кассе	предоставить объяснения: остаток по кассе по членским взносам со знаком минус ,означает что затраты на текущие расходы,покрываемые членскими взносами были превышены, и деньги были взяты из другой статьи (взносы на увеличение электрической мощности), что означает нецелевое использование денежных средств