Утвержден

решением общего собрания (собрания уполномоченных)

от «26» марта 2017г., протокол №1

**О Т Ч Е Т**

об исполнении приходно-расходной сметы СНТ «Корвет на Купле» за 2016год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы (мероприятия), предусмотренные сметой и выполненные дополнительно | Запланировано по смете на 2016 год,  тыс. руб. | Фактически исполнено,  тыс. руб. | Примечание |
| **П Р И Х О Д** | | | |
| Членские взносы действующих членов СНТ | 6944,40 | 6713,94 | Всего должников по списку - 51 |
| Взносы (платежи) по договорам с индивидуальными садоводами (6 чел.) | 75,6 | 166,49 | Всего должников-2 (Ахундова Т.В., Ахундов А.Т.) –  8,8 тыс.руб. |
| Погашение многолетней задолженности по взносам | 650,0 | 800,79 |  |
| Земельный налог с членов СНТ за личные неприватизированные участки | 36,96 | 15,81 |  |
| Земельный налог с членов СНТ и индивидуальных садоводов за земли общего пользования | 130,0 | 123,58 |  |
| Проценты по депозитным банковским вкладам | 550,0 | 558,69 |  |
| Вступительные взносы новых членов СНТ | - | 3101,61 |  |
| Взносы за предоставление в пользование садоводам 2-х земельных участков | - | 2655,0 |  |
| Эксплуатационные взносы новых членов СНТ за подключение к готовым линиям электропередач | - | 740,0 |  |
| Взносы на компенсацию ущерба дорогам при въезде на территорию СНТ тяжелого автотранспорта | - | 214,9 |  |
| Взнос (экологический) за размещение и проживание строительных бригад | - | 11,0 |  |
| Взносы садоводов за потребленную электроэнергию по личным приборам учета | - | 5047, 13 | Всего должников по списку-123 |
| Возмещение издержек по судебным процессам | - | 112,92 | Всего должников- 3 (Булавенко В.В.-  33,6 тыс. руб.  Ахундова Т.В., Ахундов А.Т.) - 38,0 тыс.руб. |
| **ИТОГО приход:** | **8386,96** | **20261,86** | В.т.ч. 11874,9 дополнительно к смете |
| Остаток резервного фонда (на 1.01.2016г). | 8586,0 | 8585,69 |  |
| **ИТОГО с остатком рез. фонда** | **16972,96** | **28847,55** |  |
| **Р А С Х О Д** | | | |
| **1.Система электроснабжения** | | | |
| Текущее техническое обслуживание низковольтной ЛЭП и системы уличного освещения | 80,0 | 51,62 | Акт установки от 19.11.16 г.с приложением кассовых и товарных чеков  Договор с ИП Ефимов №14 от 01.10 16. |
| Замена существующих светильников с лампой ДРЛ на современные светодиодные(5шт.) и наращивание осветительной сети с установкой дополнительных фонарей (10 шт.)  Дополнительное изготовление специальных кронштейнов для новых светильников | 105,0  - | 30,62 |
| Заключение договора и оплата тарифа за технологическое присоединение дополнительной мощности на 929 абонентов СНТ | 510,95 | 510,95 | Договор с  ОАО «ОЭК» от 14.03.16 №050-0102-16 |
| Заказ и разработка проектов выполнения технических условий технологического присоединения дополнительной мощности:  - по реконструкции сети 0,4кВ;  - по реконструкции (строительству) высоковольтной сети (участка 450м) | 314,0 | 314,85 | Договор  ООО «Экип»  №17П от 6.04.16 |
| - | 109,0 | Договор  ООО «Экип» №29П от 06.06.16 (оплачено из спец.резервного фонда).  Решение правления от 27.07.2016 г. |
| Приобретение 2-х новых комплексных трансформаторных подстанций мощностью по 400кВа, комплектующего оборудовании и материалов | - | 2489,78 | Договор поставки с ОАО «ЛОЗ-СЗМА» от 11.07.16г. (оплачено из спец. резервного фонда). Решение правления от 27.07.2016 г. |
| Замена аварийной подстанции КТП-3 на новую 250 кВа | - | - | Плановая замена за счет ОАО «ОЭК» |
| Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на низковольтной и высоковольтной частях электросети СНТ в соответствии с техническими условиями и проектами технологического присоединения дополнительной мощности | 850,0 | 1506,3 | Договор №1\ЛЭП с ООО «Орион» от 10.09 2016г., (разница оплачена из спец.резервного фонда)  Договор №57/К от 23.05.16г.  Решение правления от 27.07.2016 г. |
| Заключение договора и выполнение работ по изготовлению исполнительной документации и проведению лабораторных испытаний электросети СНТ | - | 256,0 | Договор №37 с ООО «Экип» от 28.09.16г. (оплачено из резервного фонда).  Решение правления от 27.07.2016 г. |
| Подготовка территории, строительство 2-х бетонных площадок, сетчатого ограждения для установки новых трансформаторных подстанций, выполнение погрузо-разгрузочных работ по доставке материалов и комплектующих изделий | - | 276,44 | Договор с ИП Заводов №17 от 20.09.16  (оплачено из резервного фонда).  Решение правления от 27.07.2016 г. |
| ИТОГО: | **1859,95** | **5545,56** |  |
| **2.Дорожная сеть** | | | |
| Ремонт (ямочный, сплошной подсыпкой и грейдерованием) существующих дорог общего пользования с заблаговременной закупкой и накоплением строительных материалов (ЩПС) | 1100,0 | 1281,34 | Договор № 4 от 01.04.16 с ИП Ефимов, договоры поставки ст.материалов  №11 от 01.06.16; №10 от 01.06.16; акты приемки выполненных работ |
| Вырубка кустарника и деревьев по придорожным канавам вдоль пустующих участков | 320,0 | 130,03 | Договор с ИП Ефимов №6 от 01.05.16 |
| Чистка дорог (улиц) от снега | 260,0 | 224,9 | Договор с ИП Ефимов №2 от 01.01.16 |
| Изготовление и установка новых указателей улиц, проездов и пожарных водоемов | 160,0 | - | Не выполнялось |
| Демонтаж арочного укрытия | 80,0 | 33,62 | Договор с ИП Ефимов №9 от 01.07.16 |
| ИТОГО: | **1920,0** | **1669,89** |  |
| **3. Система охраны и безопасности** | | | |
| Содержание, эксплуатация и обслуживание здания и техно-логического оборудования КПП (систем жизнеобеспечения, оргтехники, видеонаблюдения, связи и пожаротушения, контроля въезда-выезда)  - ремонт скважины, замена насоса;  - замена гидроаккумулятора и контроллера;  - ремонт шлагбаума. | 230,0 | 231,51 | Договоры с ИП Дикур №1от 1.01; №9 от 28.10.16; договор с ИП Ефимов №6 от 1.05.16 (в части заготовки дров); договор с ИП Заводов №15 от 1.09.16; товарные и кассовые чеки на расходные материалы (газ, топливо, инвентарь и т.д.) |
| Ремонт помещений дежурных по КПП с утеплением и перекладкой отопительной печи в соответствии с требованиями пожарной безопасности | 770,0 | 773,94 | Договор с ИП Заводов №8 от 15.03.; товарные и кассовые чеки на строительные материалы и комплектующие изделия |
| ИТОГО: | **1000,0** | **1005,45** |  |
| **4.Спортивные, детские площадки, зоны торговли и отдыха** | | | |
| Содержание и текущее обслуживание спортивных и детских площадок (уборка территории, скашивание травы, ремонт) | 140,0 | 115,75 | Договор с ИП Ефимов №6 от 01.05.16 (в части обслуживания площадок) |
| Обустройство зоны отдыха в районе пожарного водоема №1 (изготовление и установка беседки, антивандальных скамеек, урн) | 180,0 | - | Не выполнялось |
| Обустройство зоны торговли сельскохозяйственной продукцией на автомобильной стоянке центрального въезда в СНТ (завершение асфальтирования площадки и строительство крытых прилавков) | 240,0 | 260,87 | Договоры с ИП Заводов №9 от 15.03.16 и №13 от 01.08.16; Договор с ИП Ефимов №12 от 01.07.16; товарные и кассовые чеки на покупные материалы и изделия |
| ИТОГО: | **560,0** | **376,62** |  |
| **5.Экология** | | | |
| Вывоз бытовых отходов и строительного мусора с территории  Возрос объем бытового и крупногабаритного мусора.  Вывезено мусора:  бытового - 1242 м3;  крупногабаритного - 441 м3  Разработка новых паспортов отходов по сроку. | 1500,00 | 1758,17 | Договоры с ООО «Азимут» № Т-20\16 от 01.01.16,  ООО «Параллель» №15 от 04.03.16; ООО «Город-Сервис» №52-Л/12 от 26.12.16; договор с  ИП Ефимов №3 от 01.04.16 |
| Дооборудование контейнерных площадок ограждением из металлопрофиля в соответствии с экологическими требованиями | 80,0 | 74,11 | Договор с ИП Заводов №16 от 15.10.16 |
| Уборка мусора и ликвидация свалок на территории и при-легающих к границам СНТ зонах | 18,0 | 53,04 | Договор с ИП Ефимов №3 от 01.04.16 |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (ручное и механизированное 3-х разовое скашивание и культивирование пораженных участков | 345,0 | 342,0 | Договор с ИП Ефимов №5 от 01.05.16 |
| ИТОГО: | **1943,0** | **2227,32** |  |
| **6. Межевание ЗОП** | | | |
| Завершение согласования межевых планов со смежными землепользователями по 30-ти кварталам ЗОП, подготовка и сдача документов на регистрацию и оформление ЗОП в собственность СНТ, предоставление 50% скидки садоводам на межевание личных участков | 435,0 | 145,61 | Договор с ООО «Горизонт» №КНК-001 от 29.12.12 |
| Выполнение дополнительных работ по выявлению и постановке на кадастровый учет, заброшенных земельных участков, включение которых в состав ЗОП и межевание экономически нецелесообразно | 420,0 | 95,0 | Договор №8 с ИП Сошко |
| ИТОГО: | **855,0** | **240,61** |  |
| **7. Оплата труда** | | | |
| 6. Оплата труда работников СНТ по штатному расписанию с налогами (НДФЛ), в т.ч.: | **3688,4** | **3705,28** | Превышение за счет выплаченной премии за 2015 г. и отпускных. Доп.работник. |
| Председатель правления | 443,7 | 448,0 | - " - |
| Зам. председателя правления | 347,7 | 350,2 | - " - |
| Гл. бухгалтер | 375,8 | 381,1 | - " - |
| Бухгалтер | 276,7 | 278,9 | - " - |
| Кассир (5мес.) | 147,0 | 88,5 | - " - |
| Комендант | 294,9 | 297,1 | - " - |
| Ответст. за электрохозяйство | 360,0 | 361,5 | - " - |
| Электрик (4 мес.) | - | 60,0 | - " - |
| Дежурный по КПП (4х13мес.) | 832,4 | 835,5 | - " - |
| Дворник | 130,5 | 131,1 | - " - |
| ИТОГО, без НДФЛ: | (3208,7) | (3231,9) | - " - |
| **8. Прочие расходы** | | | |
| Канцелярские расходы | 25,0 | 12,24 | Товарные и кассовые чеки на закупку канцтоваров.  Почтовые отправления |
| Содержание оргтехники | 84,0 | 103,30 | Счета на поставку картриджей ООО "ТД Владимир", Счет на поставку ККТ ООО "Суппорт Трейд", тов. чеки на периферийные устройства |
| Связь и консультационные услуги | 25,0 | 22,43 | Договор с  ООО «Билайн» №453209458 от 05.12.2012 г. |
| Отчисления в фонды (пенсионный, социального страхования) | 782,42 | 761,18 |  |
| Земельный налог за личные неприватизированные участки садоводов | 36,96 | 128,14 | (выписка из расчетного счета) |
| Земельный налог за свободные участки СНТ | 88,70 |
| Земельный налог за земли общего пользования СНТ | 130,0 | 130,0 |
| Экологический налог (негативное воздействие на окружающую среду) | 60,0 | 14,73 |
| Расходы на банковское обслуживание счетов СНТ, эксплуатацию и обслуживание электронных систем документооборота («клиент-банк») | 50,0 | 68,68 | Счет ООО «Аргос» №37330 от 07.06.16  Договор с  ПАО "Банк Санкт-Петербург" |
| Налог на доходы по депозитным договорам | 16,5 | 19,85 | Выписка из р/с за 2016г. |
| Расходы на подготовку и проведение общих собраний (собраний уполномоченных) СНТ (изготовление скамеек с материалами, баннеры), продление регистрации домена [KORVETNAKUPLE.RU](http://KORVETNAKUPLE.RU)) | 40,0 | 34,4 | Договор с ИП Заводов №1 от 30.04.16, Счета №4 и №6 от 27.04.16, акты выполненных работ |
| Расходы на подготовку и проведение собраний по выборам уполномоченных СНТ на новый 4‑хлетний срок (рассылка уведомлений, подготовка избирательных списков и протоколов) | 80,0 | 0,9  24,0 | Израсходовано  на канцтовары  Компенсация затрат (тел., автотранспорт и др.) членов избиратель-ной комиссии (не являющихся штатными работниками-6 чел.\*16 собраний). По решению правления от 04.03.17 |
| Судебные расходы | 100,0 | 66,16 | Договоры на адвокатское обслуживание №№ 05/02/16,04/02/16,  03/02/16 от 03.02.16 |
| Оплата потребленной СНТ электроэнергии по общему счетчику, включая электроэнергию, оплаченную и не оплаченную садоводами по личным счетчикам (в том числе в обход счетчиков), уличное освещение и потребление КПП, потерь и утечек в линиях электропередач | - | 7222,2 | Платежные требования ПСК на оплату потребленной СНТ электроэнергии за 2016г.  (выписка из р/с) |
| Оплата разницы между собранными взносами за потребленную электроэнергию всех видов и оплаченными в ПСК счетами | 1500,0 | (2175,09)\*  в т.ч. 990,0-  уличное освещ.  КПП, медпункт, потери | Разница компенсирована из спец. резервного фонда |
| Компенсация за использование в служебных целях личного автотранспорта | 90,0 | 90,0 | Расходные ордеры на выплату за 2016г. |
| Командировочные расходы | 15,0 | 0,7 | Ком. удост. от 25.08.16 |
| Представительские расходы | 15,0 | 7,55 | Взаимодействие с местными органами власти, органами пожарного, экологического, энергонадзора |
| Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам года (при положительной оценке общим собранием результатов работы) | 250,0 | - |  |
| Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам 2015 года (положительная оценка общего собрания результатов работы) | - | 220,0 | Выплачено  в 2016 г. |
| Поощрение дежурным по КПП за выполнение доп. обязанностей по контролю пропуска на территорию СТТ тяжелого грузового транспорта | - | 32,18 | Выплачено из фонда компенсации ущерба дорожной сети |
| **Непредвиденные расходы:**  Оборудование:  - медпункта мебелью, телевизором, посудой, бельем;  - водоисточника насосами.  Празднование юбилея.  Ликвидация аварий на низковольтной ЛЭП | 400,0 | 222,11 |  |
| ИТОГО: | **3788,58** | **9180,75** |  |
| **ИТОГО РАСХОД** | **15614,93** | **23951,48** |  |
| **ОСТАТОК (специального резервного фонда) на 01.01.2017г.** | **1358,03** | **4896,07** |  |

\* Сумма 2175,09 тыс. руб. в расход не включена, входит в сумму 7222,2 тыс. руб. в строке выше "Оплата потребленной СНТ электроэнергии по общему счетчику".

Председатель правления СНТ «Корвет на Купле»

В.Н.Логинов

Главный бухгалтер

А.А. Куртагина