

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ 20 17 г.

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

на **31.12.2017**

Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710006
31
781 303 3220
70.32
384/385

Наименование показателя	За 2017 год (по СМЕТЕ)	за 2017 (по ФАКТУ)	ПРИМЕЧАНИЯ
Остаток средств на начало отчетного года	1326,00	1326,00	
Поступило средств			
Вступительные взносы		58,00	
Членские взносы	3047,00	2757,00	
Целевые взносы	800,00	719,00	
Взносы от должников		206,00	
Предоплата на 2018год		144,00	
Оплата земельного налога на земли общего пользования	120,00	119,00	
Предполагаемые поступления по оплате электроэнергии от садоводов	1400,00	1347,00	
Всего поступило средств	5 367,00	5 350,00	
Всего поступило средств, с учетом остатка	6 693,00	6 676,00	
Использовано средств			
Расходы ЧЛЕНСКИЕ, в том числе:	3047,00	2619,00	
Заработная плата на руки работникам: 848тр (за 12мес), НДФЛ:127тр(за12мес)	990,00	975,00	
Перечисления в ГосФонды (ПФ +ФСС с ФОТ) 198тр		277,00	
Перечисления в ГосФонды (с ДП) 79тр		4,00	
Перечисления в ГосФонды (УСН-Налог)	350,00	33,00	
Плата за негативное воздействие	50,00	6,00	
Согласование платы и лимитов на размещение отходов	15,00	34,00	
Услуги банка	35,00	467,00	
ВЫВОЗ МУСОРА (в т.ч. РАСЭМ: 375тр)	550,00	467,00	
Канц.товары, почтовые услуги, расходные - картриджи	25,00	16,00	
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА СКВАЖИН, ПОТЕРИ (по ВЛ 0,4, работа ТП при включении/выключении, аварийное отключение и др.)	230,00	230,00	
УСЛУГИ СВЯЗИ (телефон, электр.отчетность, САЙТ) моб.св+АРГОС+НВТек	65,00	52,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	37,00	37,00	
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЮРИСТ, ГОСПОШЛИНЫ, НОТАРИУС, ФЕЛЬДШЕР, пр)	80,00	70,00	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (аварии, штрафы)	50,00	5,00	
РЕМОНТ ДОРОГ	250,00	235,00	
Прокладка труб			

Бетонирование углов на перекрестках	80,00	74,00	Подготовлено к использованию системы КонсультантПлюс
Расчистка водоемов, канав	80,00	16,00	
Вырубка кустов, деревьев, уборка снега, покос травы	110,00	40,00	
Организация детского досуга	50,00	48,00	
Благоустройство территории садоводства, родника			
Расходы ЦЕЛЕВЫЕ, в том числе:	800,00	848,00	
Обслуживание и ремонт электросетей, СИП, цементирование столбов-электроопор	500,00	647,00	Перераспределение в пределах сметы по Протоколу заседания Правления от 05.08.2017
Ремонт колонок, новая скважина	150,00	15,00	
Благоустройство территории садоводства, содержание детской площадки и здания Правления (РЕМОНТ здания Правления)	150,00	169,00	Перераспределение в пределах сметы по Протоколу заседания Правления от 05.08.2017
			Перераспределение в пределах сметы по Протоколу заседания Правления от 05.08.2017
Адресная программа, кадастры		17,00	
Расходы ПРОЧИЕ, в том числе:	1520,00	1438,00	
Земельный налог	120,00	91,00	
Предполагаемые расходы по оплате электроэнергии	1400,00	1347,00	
Расходы ВСЕГО:	5367,00	4905,00	
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ на 31.12.2017:	1326,00	1771,00	
РЕЗЕРВ ДЕН. СРЕДСТВ на предстоящие расходы		322,00	Земельный налог за 4 кв.2017, Адресная программа, Проведение СИП, Корректировка земель общего пользования
ОСТАТОК ДЕН. СРЕДСТВ за минусом резерва на 31.12.2017:		1449,00	

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

Гл.бухгалтер Кусмарцева Н.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 17 г.