

Приход

	окт.17	ноя.17	дек.17	январ.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	ИТОГО
<b>Поступило всего ДС</b>	1 232 079	1 575 761	1 957 914	1 163 587	766 684	1 007 481	882 607	2 657 682	1 149 337	786 117	1 490 208	1 599 706	<b>16 269 163</b>
<b>в т.ч.</b>													
<b>членские</b>	761 847	823 161	858 333	720 400	557 012	709 826	693 243	992 599	781 433	737 000	572 899	790 332	<b>8 998 085</b>
<b>целевые</b>	425 517	678 172	1 082 651	390 722	123 402	261 250	138 401	1 623 042	305 924	29 999	638 978	804 908	<b>6 502 966</b>
<b>электричество</b>	44 715	74 428	16 930	52 465	86 270	36 405	50 963	42 041	61 980	19 118	278 331	4 466	<b>768 112</b>

	окт.18	ноя.18	дек.18	январ.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	ИТОГО
<b>Поступило всего ДС</b>	1 597 427	867 770	537 654	1 240 468	978 091	1 037 191	1 114 141	912 087	2 338 771	799 905	996 696	1 285 488	<b>12 721 601</b>
<b>в т.ч.</b>													
<b>членские</b>	491 747	635 768	446 500	845 783	889 939	698 052	821 998	640 374	665 981	665 314	750 182	531 760	<b>8 083 398</b>
<b>целевые</b>	709 400	88 250	32 000	300 000	57 000	213 500	255 000	271 713	829 354	114 591	242 100	739 574	<b>3 852 482</b>
<b>электричество</b>	9 368	143 753	59 154	94 686	31 152	195 639	37 143	8 463	65 373	22 421	4 415	114 154	<b>785 721</b>



прочие мелочи		27 162	7 842			950	4 703	15 803	800		7 000	500	64 760
работы Кодир			34 545										34 545
корм			3 600										3 600
хабибов			2 000										2 000
роговенко			4 000										4 000
кабель			6 700										6 700
корм			4 900			4 850	4 750		6 950	3 250			24 700
уборка снега				61 115	34 000	48 000							143 115
инвентарь							42 200		197 187	556	1 903		241 846
мусор							11 000						11 000
материалы для строит								29 000	39 432	22 498	4 945	2 970	98 845
ремонт по дог.подряда								103 000	162 050	73 600	216 500	292 609	847 759
компьютер											58 750		58 750
бензокоса												14 800	14 800
<b>Комиссия банка + прочие расх</b>	<b>3 184</b>	<b>26 468</b>	<b>63 774</b>	<b>29 093</b>	<b>59 875</b>	<b>27 678</b>	<b>21 038</b>	<b>7 933</b>	<b>27 557</b>	<b>66 329</b>	<b>28 210</b>	<b>8 536</b>	<b>369 675</b>
Комиссия банка	3 184	2 218	2 774	2 025	4 484	4 284	3 465	5 237	4 520	5 718	7 373	8 536	53 818
Госпошлины и штрафы		3 750		27 068	31 391	23 394	17 573	2 696	3 037	15 611	20 837		145 357
Делопроизводство									20 000				20 000
Уборка снега		15 000	15 000		24 000					45 000			99 000
Ремонт насоса		5 500											5 500
Кодир раоты			46 000										46 000
<b>Итого прямые затраты</b>	<b>781 345</b>	<b>547 771</b>	<b>1 181 971</b>	<b>869 711</b>	<b>821 726</b>	<b>1 188 841</b>	<b>1 175 761</b>	<b>1 160 029</b>	<b>1 064 595</b>	<b>891 652</b>	<b>897 832</b>	<b>1 788 907</b>	<b>12 370 141</b>
списание по искам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 736	1 160 736
<b>Итого:</b>	<b>781 345</b>	<b>547 771</b>	<b>1 181 971</b>	<b>869 711</b>	<b>821 726</b>	<b>1 188 841</b>	<b>1 175 761</b>	<b>1 160 029</b>	<b>1 064 595</b>	<b>891 652</b>	<b>897 832</b>	<b>2 949 643</b>	<b>13 530 877</b>

Расход 2019

№	Назначение	Назначение	Статья затрат	Сумма (руб.)
1	Оплата электроэнергии	членские	электроэнергия	<b>2 754 367</b>
2	Госпошлины	целевые	прочее	<b>434 135</b>
3	Регулярные (ТБО, ЧОП, ВЗУ, КНС, уборка снега, аутсерсинг)	членские	регулярные	<b>2 939 930</b>
4	Заработная плата (Меньш., Настя, Дима, Алик, Коля, Феруз, Володя) + налоги	членские	ЗП+налоги	<b>2 068 404</b>
5	Дороги + ремонт дорожных ям и съездов	целевые	прочее	<b>904 180</b>
6	Увеличение мощности электро ТУ + трансформатор + работы Кадыр + аудит сетей	целевые	прочее	<b>641 573</b>
7	Детская площадка	целевые	прочее	<b>135 461</b>
8	Забор	целевые	прочее	<b>152 300</b>
9	Комиссия банк	членские	прочее	<b>49 631</b>
10	Горка детская	целевые	прочее	<b>40 000</b>
11	Сайт	целевые	прочее	<b>72 660</b>
12	Ворота на КПП 2	целевые	прочее	<b>211 807</b>
13	Топосъемка для газового проекта	целевые	прочее	<b>111 298</b>
14	Проект навесов Тауны	членские	прочее	<b>35 000</b>
15	1С	членские	прочее	<b>19 516</b>
16	Инструменты	членские	прочее	<b>24 690</b>
17	Кондиционер ремонт, замена внешнего блока	членские	прочее	<b>31 000</b>
18	Прочее (безнал)	членские	прочее	<b>139 396</b>
19	Уборка	членские	прочее	<b>41 000</b>
20	Компьютер	членские	прочее	<b>57 200</b>
21	бензин	членские	прочее	<b>19 130</b>
22	Лампочки, шланги и комплектующие, канцелярия	членские	прочее	<b>158 758</b>
23	Подотчет Меньшикова	членские	прочее	<b>62 000</b>

24	Субботник	целевые	прочее	100 000
25	Прочее (нал)	членские	прочее	57 858
	<b>Итого прямые затраты:</b>			<b>11 261 294</b>
	Судебные (по исполнительным листам за прошлые периоды)	целевые		2 128 090
	Перевод на ГАСС			1 150 000
	<b>Итого:</b>			<b>14 539 384</b>

## Сводная

## Приход ДС

Наименование поступлений	Начало периода	Период	Итого
Целевые	3 047 458	3 852 482	6 899 940
Членские+электро	0	8 869 119	8 869 119
<b>Итого:</b>	<b>3 047 458</b>	<b>12 721 601</b>	<b>15 769 059</b>

## Расход ДС

Наименование поступлений	Период	Остаток
Целевые	4 831 504	2 068 436
Членские+электро	8 557 880	311 239
<b>Итого:</b>	<b>13 389 384</b>	<b>2 379 675</b>

## Сравнение периодов

Период	Остаток ДС на начало периода	Приход	Расход	Остаток ДС	Кредиторская нагрузка	Остаток ДС на конец Периода с учетом кредиторской
01.10.17 - 30.09.18	309 172	16 269 163	13 530 877	3 047 458	3 337 500	<b>-290 042</b>
01.10.18 - 30.09.19	3 047 458	12 721 601	13 389 384	2 379 675	1 209 410	1 170 265

Детализация

Электроэнергия

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>2017-2018</b>	102 369	100 000	434 425	200 000	300 000	604 732	500 000	543 476	105 978	150 000	0	0
<b>2018-2019</b>	78 846	130 000	923 195	506 495	243 254	872 577	0	0	0	0	0	0



Регулярные, в т.ч.

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>2017-2018</b>	140 600	154 100	326 773	144 303	68 000	234 500	171 334	163 744	129 744	162 194	147 744	745 851
<b>2018-2019</b>	15 000	187 872	137 000	151 592	390 500	183 294	398 002	204 000	175 321	380 096	707 253	10 000

Охрана

<b>2017-2018</b>	110 000	60 000	120 000	62 903	40 000	150 000	90 000	60 000	60 000	104 194	60 000	120 000
<b>2018-</b>	0	60 000	0	60 000	180 000	60 000	180 000	90 000	0	230 000	270 000	0

2019												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ТБО**

2017-2018	23 600	44 100	28 000	42 000	28 000	28 000	28 000	56 000	14 000	58 000	40 000	120 000
2018-2019	10 000	80 000	60 000	0	150 000	50 000	60 000	90 000	80 000	60 000	120 000	10 000

**Обслуживание кнс и взу**

2017-2018	7 000	50 000	0	0	0	56 500	30 000	0	8 000	0	0	291 002
2018-2019	5 000	24 000	48 000	38 592	24 000	24 000	71 519	24 000	90 390	24 000	72 000	0

**Мосводоканал**

2017-2018	0	0	139 373	0	0	0	0	47 744	47 744	0	0	95 489
2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 096	245 253	0

**Уборка снега**

2017-2018	0	0	39 400	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2018-2019	0	0	29 000	23 000	36 500	29 500	34 140	0	0	0	0	0

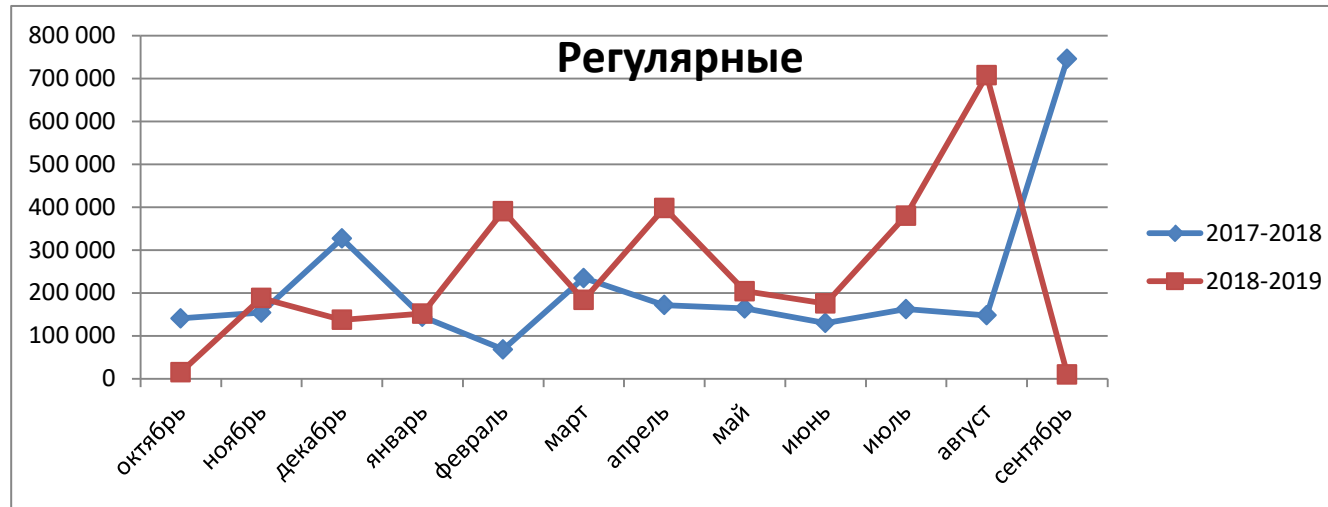
**Аутсорсинг**

2017-2018	0	0	0	0	0	0	23 334	0	0	0	47 744	119 360
2018-2019	0	23 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Адвокаты и электрика**

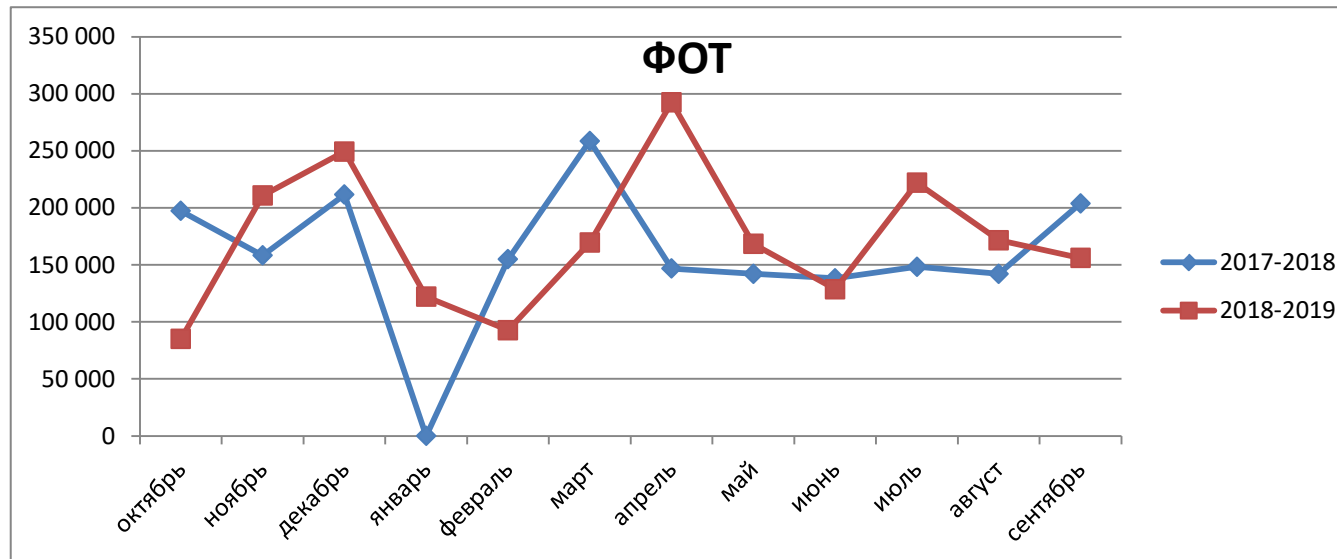
2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018-2019	0	0	0	30 000	0	19 794	52 343	0	4 931	0	0	0





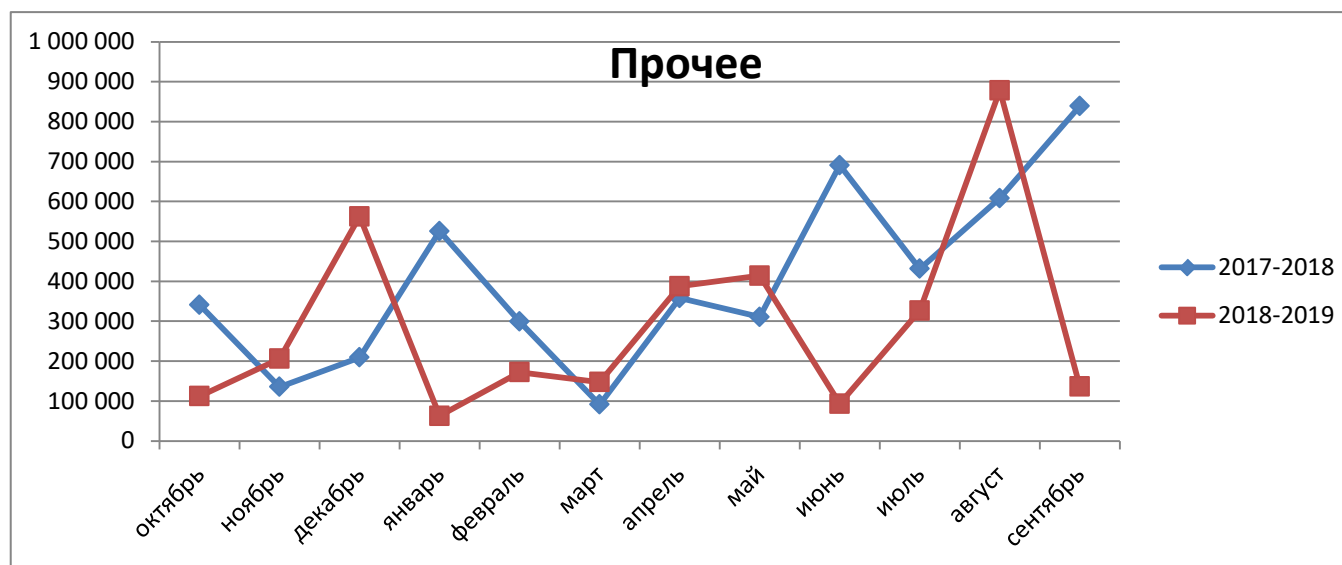
**Зп + налоги:**

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>2017-2018</b>	197 242	158 239	211 512	0	154 851	258 511	146 736	142 073	138 225	148 283	142 073	203 916
<b>2018-2019</b>	85 051	210 792	249 353	122 008	92 635	169 509	292 578	168 309	128 625	221 912	171 585	156 047



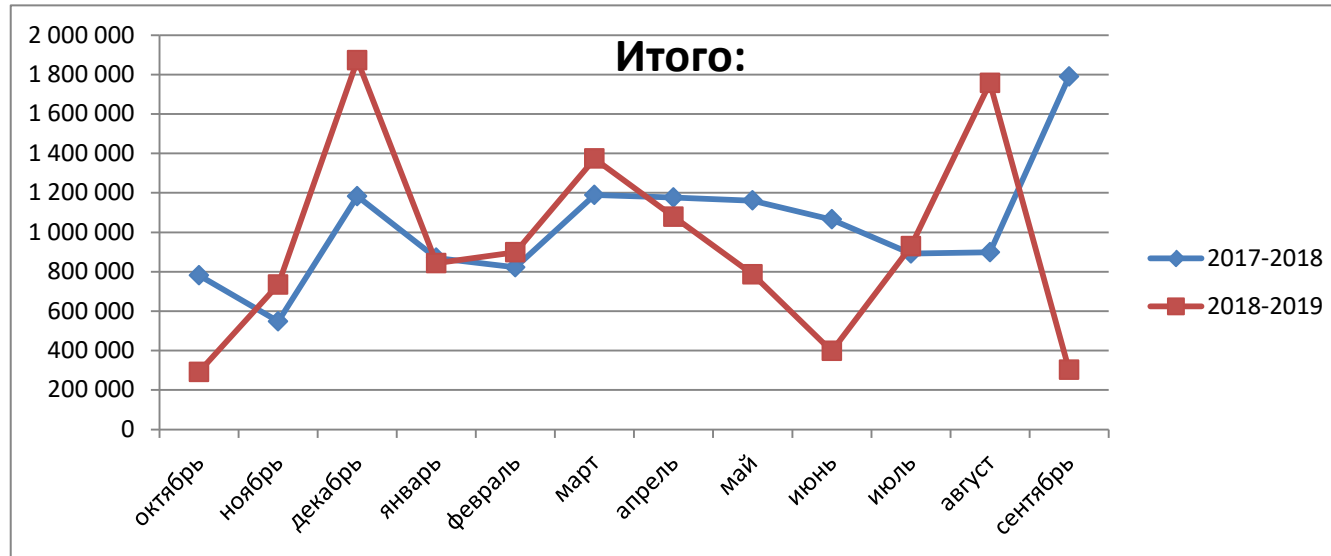
**Прочее:**

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>2017-2018</b>	341 134	135 432	209 261	525 408	298 875	91 098	357 691	310 736	690 648	431 175	608 015	839 140
<b>2018-2019</b>	112 130	205 803	562 557	62 725	172 052	147 279	387 683	414 178	93 133	326 588	878 307	136 158



**Итого:**

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>2017-2018</b>	781 345	547 771	1 181 971	869 711	821 726	1 188 841	1 175 761	1 160 029	1 064 595	891 652	897 832	1 788 907
<b>2018-2019</b>	291 027	734 467	1 872 105	842 820	898 441	1 372 659	1 078 263	786 487	397 079	928 596	1 757 145	302 205



## Выводы

Приход	<p>За период с 01.10.19 по 30.09.19 на счет СНТ поступило 12 420 201 руб. Из них 8 688 236 членских+электричество и 3 852 482 целевых. За аналогичный период прошлого года на счет СНТ поступило на 3 848 962 руб. больше. С 01.10.19 по 30.09.19 на счет СНТ поступило 8 083 398 руб. членских взносов, что составляет 77% от общего числа членских взносов, которые должны были поступить на счет СНТ. Оставшиеся 23% - это в основном членские взносы от лиц не проживающих на данный момент в поселке, взыскать их возможно через суд. Досудебную работу с должниками оцениваем, как удовлетворительную: заключено 27 Соглашений на сумму 9 155 741 руб., Получено средств по Соглашениям - 1 753 346 руб. Несмотря на то, что за последний год было подано 19 исков к должникам, 6 из которых удовлетворено судом, на сумму 5 453 046, по исполнительным производствам поступлений на счет за этот период не было. В этой связи оцениваем работу по судебному взысканию как неэффективную. Поэтому Правлением принято решение в срок до 31.10.19 заключить договор с юридической компанией ДП Консалт, поставить задачу до 31.12.19 подать исковые заявления по всем должникам, имеющим задолженность свыше 100 т.р. С учетом кредиторской нагрузки на 30.09.2018 количество денег СНТ равнялось - 290 042 руб. Текущая сумма денег на 30.09.19 с учетом средств находящихся на ГАСС составляет 2 198 791 руб., при кредиторской нагрузке в 1 209 410 руб., т.о. за вычетом кредиторской нагрузки на 30.09.2019 кол-во денег составляет 989 381 руб. что на 1 279 423 больше, чем на конец аналогичного периода. Задачи, которые Правление ставит перед собой на период с 01.10.19 по 30.09.20 в этой связи состоит в повышении процента собираемости членских взносов до 90% (9 455 400 руб.) и целевых до 9 000 000 руб.</p>
Расход	<p>Управление финансами СНТ за прошедший год оцениваем, как эффективное и результативное. В период с 01.10.19 по 30.09.19 исключая перевод на ГАСС и судебные взыскания (за прошлые периоды) было потрачено 11 261 294, за аналогичный период прошлого года было потрачено 12 370 141, что на 1 108 847 руб. больше, что составляет 10% от прямых затрат 2018-2019 г. При этом удалось приобрести новый трансформатор, увеличить максимальную потребляемую мощность на 150 кВт (с 650 до 800 кВт), сбалансировать внутри-поселковую нагрузку на электросеть, провести инвентаризацию с постановкой на баланс СНТ имущества на общую сумму более 180 млн. руб., построить 120 м подпорной стенки и забора в районе треугольника (совместно со средствами жителей), создать сайт поселка, положить асфальт на дорогах в Таунах (совместно со средствами жителей), установить откатные ворота на 2 КПП, сделать детскую площадку (совместно со средствами и усилиями жителей), начать ремонт и модернизацию ВЗУ, сменить охрану поселка, взять на работу еще одного разнорабочего, начать озеленение поселка. Задачи, которые правление ставит на 2019-2020 г. - подключение к централизованному газоснабжению, установка камер видеонаблюдения по периметру поселка, усиление охраны, обустройство ливневой канализации в нижней части поселка. При условии утверждения на общем собрании доп. целевых взносов на благоустройство, дополнительно создать зону ворк-аута, площадку для групповых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), прибрежную зону отдыха, благоустройство КПП 1, КПП2, КПП3, перенос площадки ТБО</p>