

Расход 18-19

№	Назначение	Назначение	Статья затрат	Сумма (руб.)
1	Оплата электроэнергии	членские	электроэнергия	2 754 367
2	Госпошлины	целевые	прочее	434 135
3	Регулярные (ТБО, ЧОП, ВЗУ, КНС, уборка снега, аутсерсинг)	членские	регулярные	2 929 930
4	Заработная плата (Меньш., Настя, Дима, Алик, Коля, Феруз, Володя) + налоги	членские	ЗП+налоги	1 912 357
5	Дороги + ремонт дорожных ям и съездов	целевые	прочее	904 180
6	Увеличение мощности электро ТУ + трансформатор + работы Кадыр + аудит сетей	целевые	прочее	541 573
7	Детская площадка	целевые	прочее	135 461
8	Забор	целевые	прочее	152 300
9	Комиссия банк	членские	прочее	49 631
10	Горка детская	целевые	прочее	40 000
11	Сайт	целевые	прочее	72 660
12	Ворота на КПП 2	целевые	прочее	211 807
13	Топосъемка для газового проекта	целевые	прочее	111 298
14	Проект навесов Тауны	членские	прочее	35 000
15	1С	членские	прочее	19 516
16	Инструменты	членские	прочее	24 690
17	Кондиционер ремонт, замена внешнего блока	членские	прочее	31 000
18	Прочее (безнал)	членские	прочее	139 396
19	Уборка	членские	прочее	41 000
20	Компьютер	членские	прочее	57 200
21	бензин	членские	прочее	19 130
22	Лампочки, шланги и комплектующие, канцелярия	членские	прочее	122 600
23	Подотчет Меньшикова	членские	прочее	62 000
24	Субботник	целевые	прочее	100 000
25	Прочее (нал)	членские	прочее	57 858
	Итого прямые затраты:			10 959 089
	Судебные (по исполнительным листам за прошлые периоды)	целевые		2 128 090
	Перевод на ГАСС			1 150 000
	Итого:			14 237 179

Расходы 19 20 СНТ

Расходы СНТ

№	Назначение	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	тип	назначени	категория	Итого
1	Оплата электроэнергии		467205	550 000									членские		Электрозн	1 017 205
2	Госпошлины	11 182	17144	291 233	12 861	10 937	121 019	59 739	71 027	161 454	98 456	36 458	членские		Прочее	891 510
3	Заработная плата (Настя, Дима, Алик, Кадыр) + налоги	93 305	613305	277 985	64 800	300 887	90 005	184 010	440 321	130 476	39 244	120 629	членские		ФОТ	2 354 967
4	Комиссия банк	3 448	11501	6 399	2 981	6 285	5 452	13 178	19 147	4 903	2 610	4 246	членские		Прочее	80 150
5	Сайт	2 500	2500	2 500		5 000		5 000	2 500				членские		Прочее	20 000
6	1С						12 708						членские		Прочее	12 708
7	Мехуборка	80 000	70000	410 000						130 000			членские		ТБО	690 000
8	охрана	90 000	90000	360 000			90 000	110 000	180 000		45 000		членские		Охрана	965 000
9	канонпласт (взу)		24000	96 000				24 000	24 000	24 000			членские		КНС и ВЗУ	192 000
10	мосводоканал			170 000									членские		Мосводока	170 000
11	чай	5 048	3197	3 618	3 422	3 471			3 471				членские		Прочее	22 227
12	Юристы (общее)	0	60000	340 000	0	1 150	150 000	451 163	102 600	170 000	70 000		целевые		Адвокаты	1 344 913
13	уборка снега и аренда машин								24 000				целевые	спорт-	Уборка	24 000
14	уборка снега и аренда машин								28 625				целевые	прогулочна	Уборка	28 625
15	уборка снега и аренда машин		7700			4 500			20 000	30 625			членские		Уборка	62 825
16	лицензия			50 000							50 000		членские		КНС и ВЗУ	100 000
17	УИР-4		2000000										целевые	газ	Прочее	2 000 000
18	ип гераськина						82 500	110 000					членские	разнорабо	Аутсерсинг	192 500
19	ип гераськина								800 000				целевые	спорт-	Аутсерсинг	800 000
20	мероприятия	15 000	5800				23 500						членские	масленица	Прочее	44 300
21	горэнерго							112 000			45 000		членские		Прочее	157 000
22	Инструменты	22 953							56 211				целевые	инструмен	Прочее	79 164
23	съёмка территорий	5 000					7 500						членские		Прочее	12 500
24	Соль		50 000										членские		КНС и ВЗУ	50 000
25	грунт, песок, щебень, крошка и								34 750	40 000			целевые	прогулочна	Прочее	74 750
26	грунт, песок, щебень, крошка и								165 730				целевые	спорт-	Прочее	165 730
27	кнс и взу		11250						20 700	86 500			членские	оборудова	КНС и ВЗУ	118 450
28	электрика		4400		17 485			25 016		106 256			членские		Адвокаты	153 157
29	резиновая крошка								81 697	190 628			целевые	спорт-	Прочее	272 325
30	забор								64 844	151 304			целевые	спорт-	Прочее	216 148
31	вредители									21 000			членские		Прочее	21 000
32	прочее (безнал)	13 500	4 290	9 000			4 102	18 400	58 008	28 000	4 200	20 399	членские		Прочее	159 899
33	Переведено под отчет	156 000	30 000	90 000	0	40 000	125 000	190 000	63 000	25 000	0	73 900			Прочее	792 900
	Итого прямые затраты:	497 936	3 472 292	2 656 735	101 549	372 230	711 786	1 302 506	2 260 631	1 300 146	354 510	255 632				13 285 953
1	Судебные (по исполнительным листам за прошлые периоды)			231 717	1 424 259	1 000						25 000	членские			1 681 976
2	УК Марьино									4 387 921	1 303 246	1 140 000				6 831 167
	Итого:	497 936	3 472 292	2 888 452	1 525 808	373 230	711 786	1 302 506	2 260 631	5 688 067	1 657 756	1 420 632				21 799 096

Расходы 19 -20 УК

Расходы УК

№	Назначение	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	тип	назначени	категория	Итого
1	Оплата электроэнергии												членские		Электрозн	0
2	Госпошлины										88 000		членские		Прочее	88 000
3	Заработная плата (Настя, Дима, Алик, Кадыр) + налоги										105 000	119 005	членские		ФОТ	224 005
4	Комиссия банк									2 150	4 889	5 913	членские		Прочее	12 952
5	Сайт									2 500	2 500	2 500	членские		Прочее	7 500
6	1С										5 900		членские		Прочее	5 900
7	Мехуборка										100 000	80 000	членские		ТБО	180 000
8	охрана											61 935	членские		Охрана	61 935
9	канонпласт (взу)										24 000	24 000	членские		КНС и ВЗУ	48 000
10	мосводоканал												членские		Мосводока	0
11	чай												членские		Прочее	0
12	Юристы (общее)									10 000	137 139	50 000	целевые		Адвокаты	197 139
13	уборка снега и аренда машин									14 000	29 750		целевые	прогулочна	Уборка	43 750
14	уборка снега и аренда машин												целевые	прогулочна	Уборка	0
15	баскетбольные щиты										20 420		целевые	спорт-	Прочее	20 420
16	Лежачие полицейские										41 224		членские		Прочее	41 224
17	УИР-4												целевые	газ	Прочее	0
18	ип гераськина									110 000	115 000	110 000	членские	разнорабо	Аутсерсинг	335 000
20	мероприятия												членские	масленица	Прочее	0
21	горэнерго												членские		Прочее	0
22	Инструменты											20 677	целевые	инструмен	Прочее	20 677
23	велопарковки											18 800	членские		Прочее	18 800
24	Соль										10 470		членские		КНС и ВЗУ	10 470
25	грунт, песок, щебень, крошка и									56 840			членские	Детская	Прочее	56 840
26	грунт, песок, щебень, крошка и										78 000	56 250	целевые	прогулочна	Прочее	134 250
27	Ливневая канализация									49 960			целевые		Прочее	49 960
28	система доступа по картам											25 556	членские	оборудова	Прочее	25 556
29	электрика											4 940	членские		Адвокаты	4 940
30	бордюр											71 600	целевые	спорт-	Прочее	71 600
31	сваи на солярий										13 500	6 000	целевые	прогулочна	Прочее	19 500
32	деревья										262 413	43 645	целевые	прогулочна	Прочее	306 058
33	прочее (безнал)										32 530	17 900	членские		Прочее	50 430
34	Переведено под отчет									45 000	261 000	320 801			Прочее	626 801
		0	0	0	0	0	0	0	0	290 450	1 331 735	1 039 522				2 661 707
35	Перевод СПК Бремен											4 037 000				
	Итого затраты:	0	0	0	0	0	0	0	0							6 698 707
	Остаток ДС на СПК БРЕМЕН на															4 037 000

Детализация

Электроэнергия

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого
2018-2019	78 846	130 000	923 195	506 495	243 254	872 577	0	0	0	0	0	2 754 367
2019-2020	0	467 205	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 205



Регулярные, в т.ч.

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого
2018-2019	15 000	187 872	137 000	151 592	390 500	183 294	398 002	204 000	175 321	380 096	707 253	2 929 930
2019-2020	170 000	317 350	1 426 000	17 485	5 650	322 500	720 179	1 199 925	547 381	165 000	0	4 891 470

Охрана

2018-2019	0	60 000	0	60 000	180 000	60 000	180 000	90 000	0	230 000	270 000	1 130 000
2019-2020	90 000	90 000	360 000	0	0	90 000	110 000	180 000	0	45 000	0	965 000

ТБО

2018-2019	10 000	80 000	60 000	0	150 000	50 000	60 000	90 000	80 000	60 000	120 000	760 000
2019-2020	80 000	70 000	410 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	690 000

Обслуживание кнс и взу

2018-2019	5 000	24 000	48 000	38 592	24 000	24 000	71 519	24 000	90 390	24 000	72 000	445 501
2019-2020	0	85 250	146 000	0	0	0	24 000	44 700	110 500	50 000	0	460 450

Мосводоканал

2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 096	245 253	311 349
2019-2020	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000

Уборка снега и аренда машин

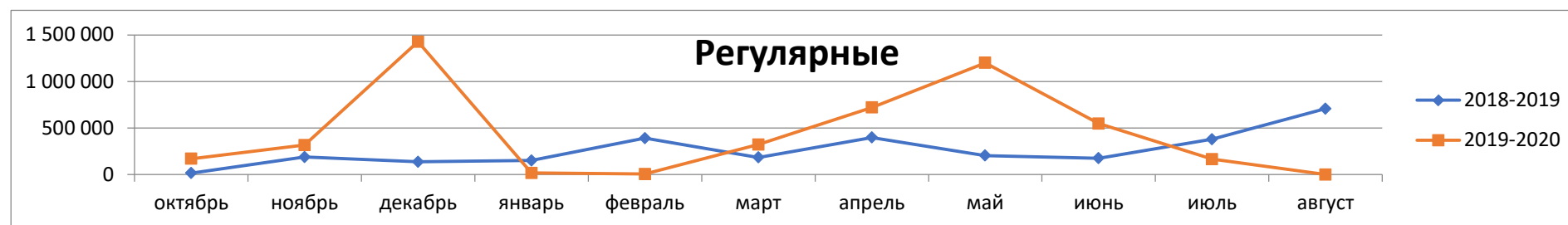
2018-2019	0	0	29 000	23 000	36 500	29 500	34 140	0	0	0	0	152 140
2019-2020	0	7 700	0	0	4 500	0	0	72 625	30 625	0	0	115 450

Аутсорсинг

2018-2019	0	23 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 872
2019-2020	0	0	0	0	0	82 500	110 000	800 000	0	0	0	992 500

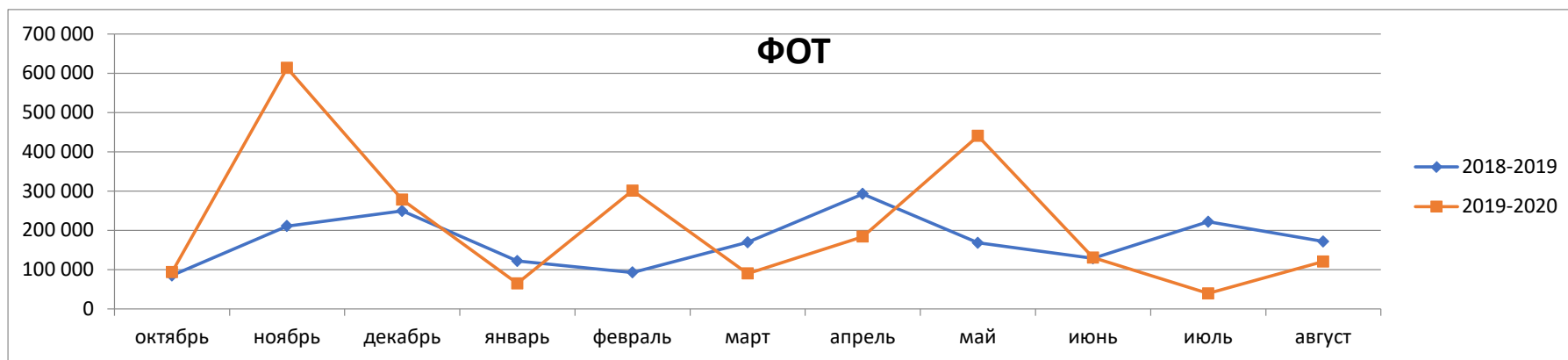
Адвокаты и электрика

2018-2019	0	0	0	30 000	0	19 794	52 343	0	4 931	0	0	107 068
2019-2020	0	64 400	340 000	17 485	1 150	150 000	476 179	102 600	276 256	70 000	0	1 498 070



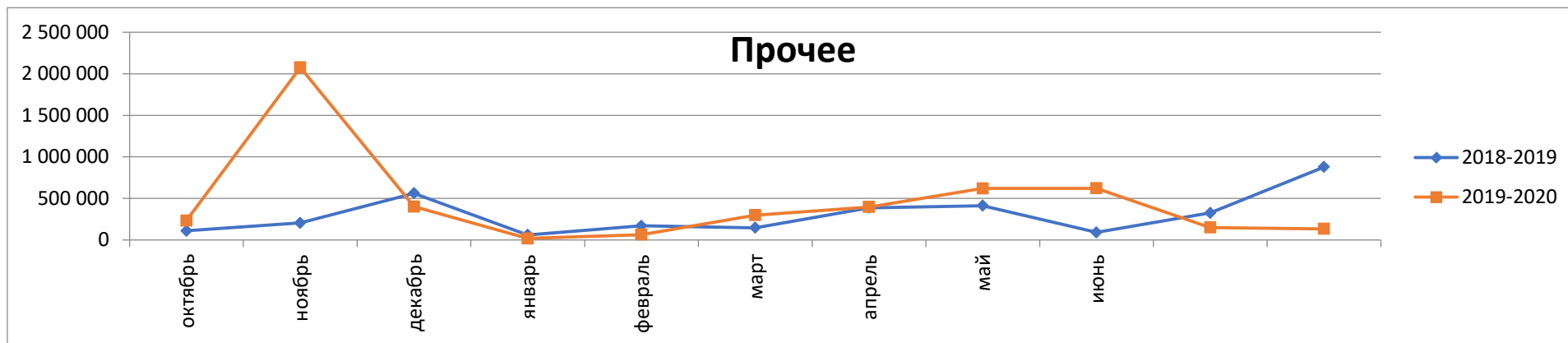
Зп + налоги:

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого
2018-2019	85 051	210 792	249 353	122 008	92 635	169 509	292 578	168 309	128 625	221 912	171 585	1 912 357
2019-2020	93 305	613 305	277 985	64 800	300 887	90 005	184 010	440 321	130 476	39 244	120 629	2 354 967

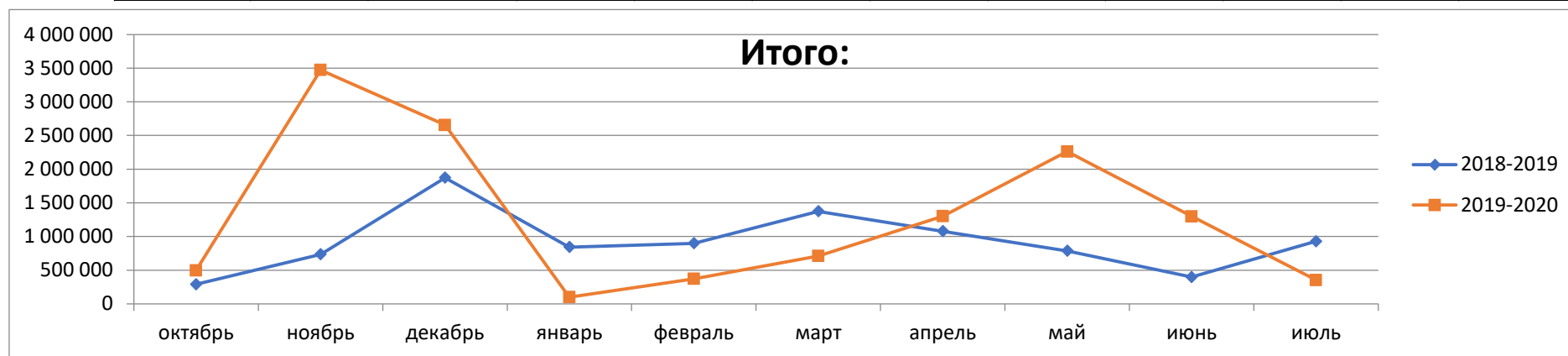


Прочее:

	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	Итого	
2018-2019	112 130	205 803	562 557	62 725	172 052	147 279	387 683	414 178	93 133	326 588	878 307	3 362 435
2019-2020	234 631	2 074 432	402 750	19 264	65 693	299 281	398 317	620 385	622 289	150 266	135 003	5 022 311

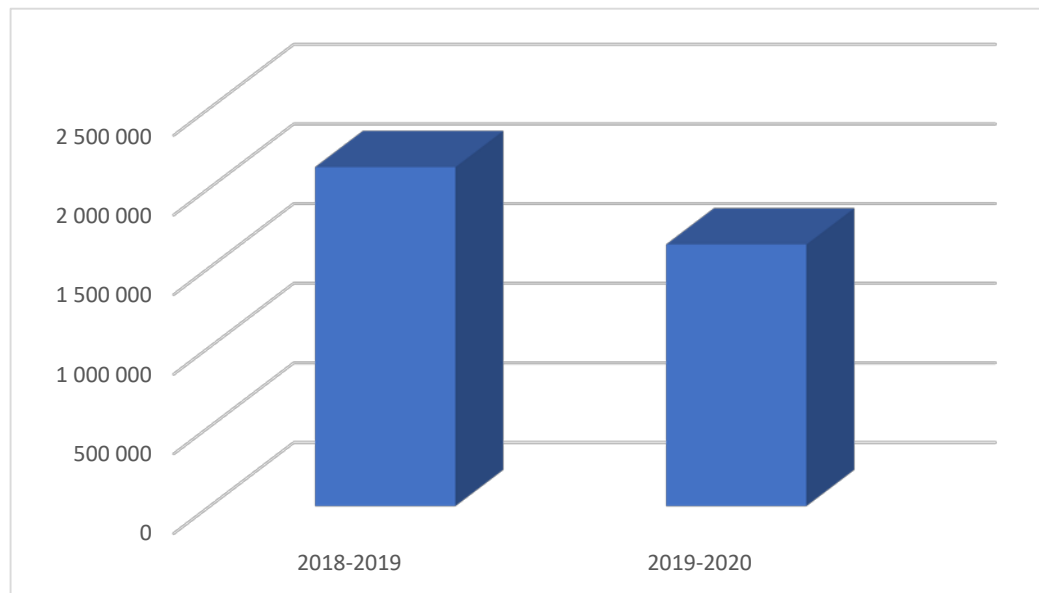


	Итого:											Итого
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль		
2018-2019	291 027	734 467	1 872 105	842 820	898 441	1 372 659	1 078 263	786 487	397 079	928 596	1 757 145	10 959 089
2019-2020	497 936	3 472 292	2 656 735	101 549	372 230	711 786	1 302 506	2 260 631	1 300 146	354 510	255 632	13 285 953

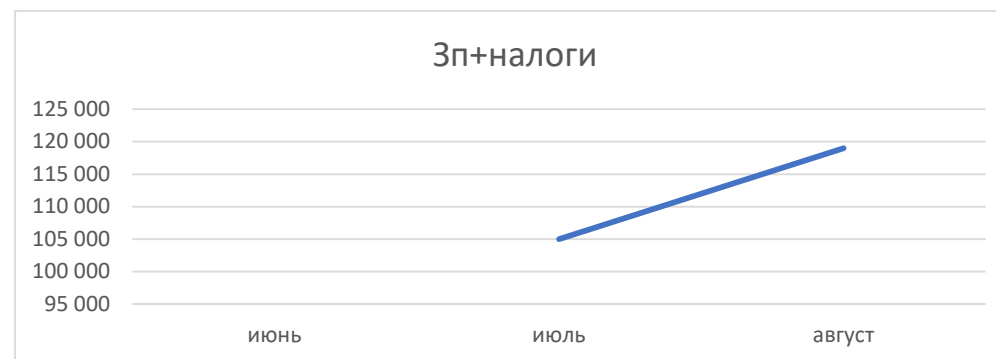


год	сумма
2018-2019	2 128 090
2019-2020	1 642 431

Списания по искам по предыдущим периодам:



	июнь	июль	август
Регулярные	134 000	416 359	330 875
аутсерсинг	110 000	115 000	110 000
охрана			61 935
тбо		100 000	80 000
кнс и взу		34 470	24 000
уборка	14 000	29 750	
адвокаты и эл	10 000	137 139	54 940
	июнь	июль	август
Зп+налоги		105 000	119 005
	июнь	июль	август
Прочее	156 450	810 376	589 642
	июнь	июль	август
Итого	290 450	1 331 735	1 039 522



Расход наличных СЧТ

	Расход наличных СЧТ	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август					
	Назначение	195 541	33 273	37 125	36 739	37 243	93 975	155 119	85 712	183 280	0	0					858 007
1	бензин	10 306	3 000	3 000	26 329	13 423	14 565	5 871	8 792	10 000			членские		Прочее		95 286
2	нотариус									37 270			членские		Прочее		37 270
3	почта				318	270	14 400	3 811					членские		Прочее		18 799
4	грунт, песок, щебень и	20 730		10 580	300	1 000		32 981	35 500	32 500			членские		Прочее		133 591
5	видеокамеры			0				70 776					целевые		Прочее		70 776
6	уборка	6 000	5 000	3 000	6 000	2 000	6 000	4 000	7 000	3 000			членские	КПП1	Прочее		42 000
7	деревья и кустарники			0			25 000						целевые	прогулоч	Прочее		25 000
8	забор	24 000											целевые	КПП4	Прочее		24 000
9	Железные саркофаги							21 700					целевые		Прочее		21 700
10	электрика	7 200							200				членские	оборудов	Адвокаты		7 400
11	кнс и взу		6 900						8 560	19 300			членские	оборудов	КНС и		34 760
12	Прочее (нал)	127 305	18 373	20 545	3 792	20 550	34 010	15 980	25 660	81 210			членские		Прочее		347 425

Расход наличных УК

	Расход наличных УК	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август					
	Назначение	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	299 476	263 296					572 772
1	бензин										18 469	7 138	членские		Прочее		18 469
2	нотариус										12 000	13 220	членские		Прочее		12 000
3	почта										1 001	20 951	членские		Прочее		1 001
4	грунт, песок, щебень и										3 040	33 765	членские		Прочее		3 040
6	уборка										7 450		членские	КПП1	Прочее		7 450
7	деревья и кустарники										97 579	6 000	целевые	прогулоч	Прочее		97 579
8	забор										12 000		целевые	КПП4	Прочее		12 000
9	Листы железа										30 890		целевые		Прочее		30 890
10	электрика												членские	оборудов	Адвокаты		0
11	кнс и взу												членские	оборудов	КНС и		0
12	Прочее (нал)									10 000	117 047	182 222	членские		Прочее		127 047

дата	сумма	назначение
01.10.2019	420	навесной замок кпп4
02.10.2019	440	краска для забора
	7200	электрика(детская, дом охраны)
	5000	премия Алик
	300	чай
	3374	реле
	2000	уборка
	290	цемент
	500	бензин
	1000	бензин
	1200	бумага
	126	сверла
03.10.2019	1750	люк
	1000	бензин
04.10.2019	250	телефон охраны
	500	муфта
05.10.2019	1000	уборка
08.10.2019	650	труба пнд
09.10.2019	120	перчатки
12.10.2019	1000	уборка
15.10.2019	6400	приставы
	10000	демонтаж забора
	8000	манипулятор
	300	замок мусорка
18.10.2019	2115	детский праздник аксессуары
19.10.2019	3000	трактор блоки перевозка
24.10.2019	14000	демонтаж забора
25.10.2019	4000	детский праздник
26.10.2019	10500	Хэллоуин
27.10.2019	1500	бензин
28.10.2019	3000	фотографии детский праздник
	6306	бензин
	2000	уборка
	500	трактор плиты перекрыть
31.10.2019	20000	асфальт
	32000	Володя зп
	15000	премия Володя
	28800	Алик зп
	195541	

09.11.2019	1000	заправка Катриджа
13.11.2019	12000	демонтаж бетонной парковки
	1500	бензин
14.11.2019	3000	уборка
	4300	анализ воды
15.11.2019	500	разгрузка взу
18.11.2019	2100	анализ воды
22.11.2019	550	бумага
	1050	канцелярия
	1500	бензин
23.11.2019	720	диски электроды
	450	флешка
	1000	уборка
25.11.2019	210	Охрана телефон
27.11.2019	1170	краска для забора
	1000	уборка
28.11.2019	110	сверло
	460	диски
29.11.2019	453	заказные письма
30.11.2012	200	саморез
	33273	
01.12.2019	365	изолента
02.12.2019	1500	бензин
08.12.2019	1000	уборка
10.12.2019	1500	кирка
	700	копка ямы авария
11.12.2019	1000	заправка картриджа
	1050	тачка колесо пескобетон
12.12.2019	5000	песок тротуар
13.12.2019	5000	камаз перевозка земли
	15000	трактор три дня работы
19.12.2019	530	пескобетон
21.12.2019	1500	бензин
27.12.2019	50	соль
	680	сверло
28.12.2019	2000	уборка
	250	Охрана телефон
	37125	

05.01.2020	2500	бензин
09.01.2020	400	бумага
	1000	бензин
	2844	бензин октябрь
	5443	бензин ноябрь
	2526	бензин декабрь
14.01.2020	900	личинка
	2680	бензин
15.01.2020	110	патрон
	116	письмо
20.01.2020	300	песок
	2836	бензин
22.01.2020	202	письмо
23.01.2020	2000	бензин
25.01.2020	5000	уборка
26.01.2020	2132	праздник
27.01.2020	2000	бензин
28.01.2020	250	телефон Охрана
	2500	бензин
31.01.2020	1000	уборка
	36739	
05.02.2020	1000	уборка
	1000	песок
	2500	бензин
12.02.2020	2000	бензин
	250	мусорные пакеты
13.02.2020	550	бумага
	270	письмо маевский
14.02.2020	1000	уборка
	2728	бензин
17.02.2020	15000	работа Кадыр
20.02.2020	3100	тачка
	2000	бензин
22.02.2020	1000	заправка картриджа
25.02.2020	650	канцелярия
26.02.2020	1500	бензин
	2695	бензин
	37243	

01.03.2020	680	стаканчики чай
03.03.2020	2000	уборка
05.03.2020	2500	бензин
06.03.2020	2000	бензин
10.03.2020	1800	кабелерез
	5850	рубильник
11.03.2020	720	мешки для мусора
12.03.2020	8000	лестница
13.03.2020	2000	уборка
14.03.2020	750	набор ключей
	2766	бензин
16.03.2020	360	шестигранник набор
17.03.2020	600	распираторы мыло
18.03.2020	600	стаканчики
19.03.2020	2500	бензин
20.03.2020	1570	шланг дренажный
	1000	бензин
	10000	работа Кадыра
21.03.2020	180	насадка для перфоратора
23.03.2020	2900	замки для шкафов
25.03.2020	2799	бензин
28.03.2020	1000	бензин
	2000	уборка
31.03.2020	25000	елки
	14400	телеграммы
	93975	
01.04.2020	3650	заклепки сверло замок
02.04.2020	3400	цепи
	21700	железо листы
	27050	видеокамеры
03.04.2020	1500	бензин
	17505	кора лиственницы
	2350	Доставка, картридж бумага
	1000	уборка
	9017	грунт Леруа
04.04.2020	43726	видеокамеры
	1000	песок
05.04.2020	1600	доставка Леруа
08.04.2020	3811	письма и мелочовка
	3859	щепы
13.04.2020	2446	бензин
15.04.2020	1000	уборка
16.04.2020	925	бензин
23.04.2020	1000	уборка
25.04.2020	1000	бензин
	350	сотовая связь
27.04.2020	1000	уборка
29.04.2020	6230	Лопаты, кирки
	155119	

01.05.2020	10800	рабочие пляж
07.05.2020	1000	бензин
11.05.2020	2000	уборка
	250	рабочий телефон
15.05.2020	100	леска
	170	леска
	925	бензин
	925	бензин
	2500	песок
	900	масло моторное
17.05.2020	1530	сварка работа 4 Кпп
19.05.2020	360	набор бит
	1100	масло ключи
20.05.2020	2500	монтаж трубы
21.05.2020	1000	уборка
25.05.2020	200	лампы на ворота
	7750	реле давления взу
	1000	бензин
26.05.2020	810	фильтр взу
	4500	ремонт бензотримера
27.05.2020	2850	леска для тримера
	33000	щебень
29.05.2020	2810	бензин
30.05.2020	232	бензин триммер
	1500	ремонт, демонтаж кпп
31.05.2020	1000	уборка
	3000	уборка(премия Дима охрана)
	1000	бензин
	85712	

02.06.2020	1000	бензин
03.06.2020	18000	чистка пробой колодцев
05.06.2020	1300	замок взу
08.06.2020	1000	уборка
	1500	бензин
09.06.2020	1360	Настя видео
	2000	рабочие долг
	2500	бензин
11.06.2020	6000	муфты площадка ремонт
12.06.2020	250	Охрана телефон
	1750	канистры
15.06.2020	1000	уборка
17.06.2020	500	саморез
18.06.2020	1000	бензин
	2000	бензин
21.06.2020	1000	бензин
22.06.2020	2000	сварка забора Постников
23.06.2020	3500	отлов собак
25.06.2020	650	замки на склад
26.06.2020	35200	бетон
29.06.2020	39500	труба гофрированная
	20000	Кадыр работы
	1000	уборка
30.06.2020	1000	телефон шлагбаум
	1000	бензин
	10500	нотариус
	10500	нотариус
	4050	нотариус
	9300	нотариус
	2920	нотариус
	183280	
ИТОГО СНТ	858 007	
Остаток под отчет на начало период	84 491	
Переведено под отчет	792 900	
Остаток под отчет	19 384	

	УК	
26.06.2020	10000 10000	работы по ограде подстанции
02.07.2020	1000	бензин
	1200	моторное масло для косы
	1720	узо дом охраны
03.07.2020	1200	печать пк Бремен
	1000	замок на 3 кпп
05.07.2020	1000	бензин
07.07.2020	1000	уборка
08.07.2020	420	бензин для косилки
09.07.2020	1000	бензин
12.07.2020	2500	бензин
13.07.2020	250	телефон охраны
	1000	уборка
	2741	бензин
15.07.2020	3000	нотариус
	2000	бензин
16.07.2020	450	уборка за три дня
	1000	бензин
	12000	демонтаж забора
17.07.2020	200	сверло
	500	дубликаты ключей охрана
	30890	железо кпп1
18.07.2020	1000	бензин
20.07.2020	1500	печать УК
	1200	материалы для строительства
	1020	материалы для строительства
	870	материалы для строительства
	330	материалы для строительства
	450	материалы для строительства
	370	материалы для строительства
	221	поста
	221	почта
	559	почта
21.07.2020	1825	катридж бумага
	1000	уборка
	2700	цемент
	100	очки для покоса
	2000	бензин
	1500	катридж
	1000	ремонт принтера
	25200	аванс за кпп1
21.07.2020	17450	трубы и смесь
22.07.2020	1200	люк
23.07.2020	280	дождевик

	808	бензин поселковый
	8397	запчасти кпп1
	250	саморез детская горка
	3600	перенос горки
	97579	лес для кпп1
24.07.2020	740	болты для спорь площадки
	500	стяжки диски
	2000	работа за установку щитов
	430	сверло шпилька
24.07.2020	9000	нотариус
25.07.2020	3600	сборка горки
26.07.2020	1000	бензин
27.07.2020	600	свёрла и бита
	2326	Зафар расходники
28.07.2020	7200	рабочие укладка бугров
	15000	за работу крп1
	4000	уборка
29.07.2020	11529	Андрей чеки
30.07.2020	1000	бензин
	510	электроды кисть
	180	растворитель
	160	пескобетон
31.07.2020	1000	бензин
	299476	

01.08.2020	100	лоток малярный
	6000	нотариус
02.08.2020	1000	бензин
03.08.2020	6000	за работу по деревьям
	3400	доставка
	1829	канцелярия
	1000	шпилька Гайка для сетки
	1000	бензин
	2500	ремонт тримера
	1500	Заправка катриджа
	2200	сигнальная лента
04.08.2020	8703	материалы кпп 1
	120	материалы кпп 1
	1000	конверты
	540	сверло гайка
	765	цемент сверло
05.08.2020	15000	монтаж свай
	10527	письма рассылка договоров
	200	замок навесной
	100	кисть
	1800	комиссия за снятие наличных
	790	материалы для строительства
06.08.2020	2000	рабочие
07.08.2020	4414	тачки лопаты
	1600	доставка
	1500	бензин
	449	саморез бита
08.08.2020	700	ножовка цемент
09.08.2020	345	саморез
10.08.2020	450	письмо калужин
11.08.2020	460	саморез
	10000	оплата за часть работ
	30000	вывоз грунта трактор
12.08.2020	1000	Заправка катриджа
13.08.2020	4000	рабочие за посадку в
	1074	конверты и письмо требование
14.08.2020	7000	разгрузка бордюров
15.08.2020	3290	валик антисептик брусок роман
	7900	письма рассылка
	640	сухая смесь
16.08.2020	1500	бензин
17.08.2020	13900	светильники Ваги кпп1
	2700	тротуар кпп1
18.08.2020	1660	пескобетон кпп1 тротуар
	200	само мойка камни водопад

19.08.2020	4200	пвс 3*1,5 100 м
	200	клипсы для кабеля 100
	170	валик
	105	наждачка
	1640	краска шпатлёвка
	5000	зафар работа
	2448	ламп ваги, клей кпп1
22.08.2020	3545	подключение запчаста
	1500	бензин
	1880	шланг
23.08.2020	1795	клей, ведро,грунтовка
24.08.2020	334	круг отрезной арматура
	295	клей плиточный
25.08.2020	5000	гидромолот Ливневка
	18000	трактор
26.08.2020	3000	геотикестиль
	600	дождевики
	7220	нотариус
27.08.2020	3000	геотекстиль
	10000	Коля вывод воды
	370	материалы для строительства
28.08.2020	20000	Зафар расчёт за кпп1
29.08.2020	638	бензин косилка
	1000	колесо тачка
	3000	геотекстиль
	2000	рабочий Олег переработка
	3500	рабочий Олег переработка
	263296	
ИТОГО УК	572 772	
Переведено под отчет	626 801	
Остаток под отчет	54 029	
Итого затраты СНТ+УК	1 430 779	
итого переведено под отчет СНТ+УК	1 419 701	
Остаток под отчет СНТ+УК с учетом остатка на начало периода	73 413	

Сводная

Приход-расход ДС СНТ

Остаток на 01.10.19	Приход за период с 01.10.19 по 31.08.20	Приход за период с 01.10.19 по 31.08.20 с учетом остатка на 31.08.20	Расход за период с 01.10.19 по 31.08.20	Остаток ДС	Перевод на УК Марьино	Остаток ДС на 31.08.20 с учетом
1 150 000	8 163 868	9 313 868	5 005 655	4 308 213	4 308 213	0
1 071 911	11 559 829	12 631 740	9 962 274	2 669 466	2 522 954	146 512
2 221 911	19 723 697	21 945 608	14 967 929	6 977 679	6 831 167	146 512

Сравнение периодов СНТ

Остаток ДС на начало периода	Приход	Расход	Взыскания по прошлым периодам	Остаток ДС на конец периода	Перевод на УК Мар вод на УК Мар	Кредиторска я нагрузка	Остаток ДС на конец периодас
3 047 458	11 255 047	10 959 089	2 128 090	1 215 326	0	1 656 876	-441 550
2 221 911	19 723 697	13 285 953	1 681 976	6 977 679	6 831 167	0	146 512

Приход-расход ДС УК

Остаток на 01.06.20	Приход за период с 01.06.20 по 31.08.20	Приход за период с 01.06.20 по 31.08.20 с учетом остатка на 01.06.20	Расход за период с 01.06.20 по 31.08.20	Остаток ДС на 31.08.20
0	4 308 213	4 308 213	4 308 213	0
0	2 522 954	2 522 954	2 390 494	132 460
0	6 831 167	6 831 167	6 698 707	132 460
0	4 037 000	4 037 000	0	4 037 000

За период с 01.10.19 по 31.08.20 на счет СНТ поступило 19 723 697 руб. За аналогичный период прошлого года на счет СНТ поступило 11 255 047 руб., таким образом за этот отчетный год удалось собрать на 8 468 650 руб. или на 75% больше. С 01.10.19 по 31.08.19 на счет СНТ поступило 11 559 829 руб. членских взносов, что составляет 121% от общего числа членских взносов, которые должны были поступить на счет СНТ и 8 163 868 руб. целевых взносов, что на 5 050 960 руб., или на 162% больше чем за аналогичный период прошлого года. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению юридической работы, судебным взысканиям и ограничению пользования внутрипоселковыми коммуникациями должникам. С учетом кредиторской нагрузки на 01.10.2019 количество денег СНТ равнялось - 441 550 руб. Текущая сумма денег на 31.08.20 с учетом кредиторской нагрузки, находящаяся на счетах СНТ, УК и СПК составляет 4 315 972 руб., что на 4 757 522 руб. больше, чем на конец аналогичного прошлого периода. Задачи, которые Правление ставило перед собой на период с 01.10.19 по 30.09.20 в этой связи состояла в повышении процента собираемости членских взносов до 90% (9 455 400 руб.) и сборе целевых до 9 000 000 руб. За 11 месяцев текущего периода удалось перевыполнить задачу по сбору членских взносов на 33% от планового тренда и выполнить задачу по сбору целевых взносов на 99% от планового тренда. Задачи, которые правление ставит перед собой на следующий отчетный период: собрать 10 000 000 руб. членских и 8 500 000 руб. целевых взносов.

В период с 01.10.19 по 31.08.20 исключая судебные взыскания (за прошлые периоды) было потрачено совместно СНТ и УК 15 939 610 руб., за аналогичный период прошлого года было потрачено 10 959 089 руб., что на 4 980 521 руб. больше, это составляет 145% от прямых затрат 2018-2019 г. Большинство задач, которые правление ставило на 2019-2020 г. (улучшение качества воды, подключение к централизованному газоснабжению, усиление охраны, обустройство ливневой канализации в нижней части поселка, создание площадки для групповых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), прибрежной зоны отдыха, благоустройство КПП 1) выполнены полностью или с высокой степенью готовности. Такие задачи как дополнительно создать зону ворк-аута, благоустройство КПП2, КПП3, перенос площадки ТБО правление переносит на следующий год, их не удалось реализовать по причине карантина 2,5 месяца и отсутствия оплат по своим обязательствам со стороны должников. За 11 месяцев отчетного периода было потрачено 1 430 779 руб. наличными денежными средствами, за аналогичный период прошлого года было потрачено 2 268 623 руб., таким образом были выполнены рекомендации Ревизора по снижению затрат наличных средств - затраты были снижены на 837 844 руб. и составили всего 9% от общих затрат за период по сравнению с прошлым периодом, где наличные затраты составили 21% от общих затрат периода. Дополнительно Правление ставит перед собой задачи на 2020-2021 год по окончанию проекта Благоустройства 2020, подключение поселка к центральному газоснабжению, прокладка своей собственной оптоволоконной сети.