


Выполнение финансово-хозяйственного плана СНП "Верхняя Полазна"  
за период 01.06.2015г. - 31.05.2016г.

Приложение 1

Доходы по целевым взносам от собственников							
№ п/п	Наименование статьи	План	Задолженность на 01.06.15г.	01.06.2015-31.05.2016			Задолженность на 01.06.15г.
				Начислено	Поступило	отношение % к начисл.	
	Остаток денежных средств на начало периода				74 763		
<b>I</b>	<b>Целевые взносы от собственников</b>						
1	Содержание общедомового имущества	1 286 303	708 017	1 036 673	964 784	93%	779 906
2	Пост охраны	974 472	522 693	784 562	748 655	95%	558 600
3	Единоразовый взнос	203 176	116 106	2 290	37 364	1632%	81 032
4	Содержание системы водоснабжения	183 996	36 027	214 039	187 994	88%	62 072
5	Электроэнергия	0	81 803	891 290	705 054	79%	268 039
6	Газоснабжение	0	0	144 131	102 951	71%	41 181
7	Движение автотр.массой более 3 тонн	0	6 000	16 000	7 600	0%	14 400
8	Фонд на устройство дорож покрытия *(Приложение 1)	5 437 554	0	1 233 273	1 410 698	114%	-177 425
9	Фонд по пожарной безопасности	214 384	0	145 871	88 459	61%	57 412
10	Фонд по ст "Видеонаблюдение"	194 894	0	132 610	78 804	59%	53 806
	<b>Итого по цел.взносам от собственников</b>	<b>8 494 779</b>	<b>1 470 646</b>	<b>4 600 739</b>	<b>4 332 363</b>	<b>94%</b>	<b>1 739 022</b>

<b>II</b>	<b>Субаренда электросетевого имущества (доходы)</b>	<b>18 700</b>	<b>9 259</b>	<b>61 280</b>	<b>65 539</b>	<b>107%</b>	<b>5 000</b>
1	Субаренда оборудования КТПТВ-630кВа	18 700	9 259	61 280	65 539	107%	5 000
<b>III</b>	<b>Прочие доходы</b>		<b>-1 420</b>	<b>97374</b>	<b>67 609</b>		<b>31185</b>
1	Возмещение судебных расходов	0	0	97 374	66 189	0%	31 185
2	Прочие: Возврат аванса от поставщика	0	-1 420	0	1 420	0%	0
	<b>Всего доходов</b>		<b>1 479 905</b>	<b>4 759 393</b>	<b>4 465 510</b>	<b>94%</b>	<b>1 775 207</b>

Расходы по целевым взносам от собственников							
№ п/п	Наименование статьи	План	Задолженность на 01.06.15г.	Принято на затраты	Оплачено	Выполнено % плана	Задолженность на 01.06.15г.
1.1	Расходы по расчетно-кассовому обслуж.	24 000	0	27 455	27 455	114%	0
1.2	Расходы по управлению и бух.учету и по обслуживанию инженерных сетей СНП	551 040	0	551 040	505 120	100%	45 920
1.3	Расходы по содержанию дорог	120 000	36 000	154 900	154 900	129%	36 000
1.4	Электроэнергия мест общего пользования	240 000	-39 539	205 926	145 387	86%	21 000
1.5	Канцтовары и почтовые расходы	10 800	820	6 620	2 699	61%	4 741
1.6	Обработка от клещей	30 000	0	21 000	21 000	70%	0
1.7	Вывоз ТБО	43 200	3 600	61 743	61 526	143%	3 817
1.8	Непредвиденные* (Приложение №2)	267 264	0	47 400	47 400	18%	0
<b>2.</b>	<b>Пост охраны</b>	<b>974 472</b>	<b>52 917</b>	<b>784 654</b>	<b>786 348</b>	<b>81%</b>	<b>51 223</b>
2.1	Охрана - 1пост (на въезде)	684 000	52 080	614 880	614 880	90%	52 080
2.2	Тревожная кнопка "вневедомственная охрана"	24 000	1 468	16 464	17 932	69%	0
2.3	Охрана (вода)	20 400	320	14 880	13 540	73%	1 660
2.4	Охрана (Телефон)	12 000	-951	4 934	6 500	41%	-2 517
2.5	Охрана (Шлагбаум) ремонт работы, комплектующие	36 000	0	14 720	14 720	41%	0
2.6	Непредвиденные * (приложение №2)	198 072	0	118 776	118 776	60%	0
<b>3.</b>	<b>Единоразовый взнос</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Содержание системы водоснабжения</b>	<b>0</b>	<b>-1 420</b>	<b>179 284</b>	<b>143 955</b>		<b>33 909</b>
<b>5.</b>	<b>Электроэнергия для населения</b>	<b>0</b>	<b>81 803</b>	<b>834 181</b>	<b>886 983</b>		<b>29 000</b>
<b>8.</b>	<b>Газоснабжение</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 245</b>	<b>146 245</b>		
<b>9.</b>	<b>Движение автотр.массой более 3 тонн</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10.</b>	<b>Обустройство дорожного покрытия</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 853</b>	<b>909 853</b>		<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Мероприятия по пожарной безопасности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 485</b>	<b>47 485</b>		<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Видеонаблюдение</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Итого расходов по целевым взносам собственников</b>	<b>0</b>	<b>134 181</b>	<b>3 977 786</b>	<b>3 886 356</b>		<b>225 610</b>
<b>II</b>	<b>Аренда электросетевого имущества (Расходы)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>37 625</b>	<b>46 625</b>		<b>6 000</b>
1	Аренда оборудования КТПТВ-630кВа	0	15 000	36 000	45 000		6 000
2	Ремонт арендованного оборудования	0	0	1 625	1 625		0
<b>III</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>	<b>270 469</b>	<b>163 991</b>	<b>163 991</b>		<b>270 469</b>
1	Аренда земельного участка (дороги)	0	0	19 355	19 355		0
2	Налог УСН	0	0	4 512	4 512		0
3	Займ учредителя	0	270 469	0	0		270 469
4	Госпошлина по искам к должникам	0	0	23 124	23 124		0
5	Юридическое сопровождение	0	0	117 000	117 000		0
	<b>ВСЕГО расходов</b>		<b>419 650</b>	<b>4 179 402</b>	<b>4 096 972</b>		<b>502 079</b>
	Остаток денежных средств на конец периода				443 301		

Председатель правления СНП "Верхняя Полазна"  Захаров Б.С.



## Расшифровка Доходов по целевым взносам

статьи "Фонд на устройство дорожного покрытия"

8	Фонд на устройство дорожного покрытия	Начислено	Поступило	Задолженность
1	Начислено взносов на устройство дорожного покрытия	1 034 083	570 698	463 385
2	Начислено взносов на устройство дорожного покрытия в счет целевого займа	199 190	840 000	-640 810
	ИТОГО	1 233 273	1 410 698	-177 425

Расшифровка  
статьи "Содержание общего имущества", "Непредвиденные"

1	Содержание общего имущества			
1.8	Непредвиденные	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Комплексе работ по уличному освещению: проверка состояния и ремонт приборов учета, протяжка контактных соединений в электрощите, проверка и опломбировка электросчетчиков, замена ламп, поиск неисправностей на линии, демонтаж, монтаж светильников, эл.щитов)	45 450	45 450	0
2	Програмное обеспечение учета и отчетности	1 950	1 950	0
	ИТОГО	47 400	47 400	0

Расшифровка  
статьи "Пост Охраны", "Непредвиденные"

2.6	Непредвиденные	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Эл энергия (освещение, обогрев помещения, обслуживание шлагбаума)	95 826	95 826	0
2	Кабельная линия пост охраны 12.0416	13 320	13 320	0
3	Приобретение обогревателя для шлагбаума, телефона на пост охраны	9 630	9 630	0
	ИТОГО	118 776	118 776	0

Расшифровка  
статьи "Содержание системы водоснабжения"

4.	Содержание системы водоснабжения	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Ремонт колодцев	5 640	5 640	0
2	Утепление насосных станций	34 220	34 220	0
3	Эл энергия (обеспечение работы насосных станций)	98 545	98 545	0
4	Ремонт инженерных систем водоснабжения (устранение прорыва водопровода)	33 909	0	33 909
5	Замена люков полимерных на центральных колодцах	6970	5 550	0
	ИТОГО	179 284	143 955	33 909

Расшифровка  
статьи "Газоснабжение"

8.	Газоснабжение	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Комплексе мероприятий по обеспечению безопасности пользования системой газоснабжения	42 795	42 795	0
2	Газоснабжение	103 450	103 450	0
	ИТОГО	146 245	146 245	0

Расшифровка  
статьи "Пожарная безопасность"

11.	Пожарная безопасность	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Приобретение мотопомпы	10 160	10 160	0
2	Приобретение щита пожарного, ящика для песка, противопожарного полотна,кронштейна	12 070	12 070	0
3	Приобретение спецоборудования (Рукава напорно-всасывающие, ствол, сетка, стенд информационный)	24 835	24 835	0
	ИТОГО	47 065	47 065	0

## Целевое финансирование и использование средств СНП "Верхняя Полазна"

№ п/п	Наименование статьи	Перех. остаток на начало периода	01.06.15г. - 31.05.16г.			Перех. остаток на конец периода
			Начислено собственникам	Принято на затраты	отноше-ние % к начисл.	
<b>1</b>	<b>Целевые взносы от собственников</b>					
1	Содержание общедомового имущества	470 351	1 036 673	1 076 084	104%	430 940
2	Пост охраны	21 157	784 562	784 654	100%	21 065
3	Единоразовый взнос	513 525	2 290	0	0%	515 815
4	Содержание системы водоснабжения	151 322	214 039	179 284	84%	186 077
5	Электроэнергия по приборам учета собственников		891 290	834 181	94%	57 109
6	Газоснабжение	-28 238	144 131	146 245	101%	-30 352
7	Фонд на устройство дорож покрытия		1 233 273	909 853	74%	323 420
8	Движение автотр.массой более 3 тонн	14 000	16 000	0	0%	30 000
9	Аренда за дороги общего пользования		0	19 355	0%	-19 355
10	Фонд по пожарной безопасности		145 871	47 485	33%	98 386
11	Фонд по ст "Видеонаблюдение"		132 610	0	0%	132 610
12	Субаренда оборудования КТПТВ	-15 000	61 280	42 137	69%	4 143
13	Возмещение судебных расходов и госпошлины		97 374	140 124	144%	-42 750
	<b>Всего</b>	<b>1 106 312</b>	<b>4 759 393</b>	<b>4 179 402</b>	<b>88%</b>	<b>1 707 108</b>

## Целевое финансирование и использование средств СНП "Верхняя Полазна"

№ п/п	Наименование статьи	01.06.15г. - 31.05.16г.		
		Поступило от собственников	Оплачено поставщикам	отноше-ние % к начисл.
<b>1</b>	<b>Целевые взносы от собственников</b>			
1	Содержание общедомового имущества	964 784	965 487	100%
2	Пост охраны	748 655	786 348	105%
3	Единоразовый взнос	37 364	0	0%
4	Содержание системы водоснабжения	187 994	143 955	77%
5	Электроэнергия по приборам учета (Собственники, Пост охраны,	705 054	886 983	126%
6	Газоснабжение	102 951	146 245	142%
7	Движение автотр.массой более 3 тонн	7 600	0	0%
8	Фонд на устройство дорож покрытия	1 410 698	909 853	64%
9	Фонд по пожарной безопасности	88 459	47 485	54%
10	Фонд по ст "Видеонаблюдение"	78 804	0	0%
	<b>Прочие доходы и расходы</b>			
1	Субаренда электросетевого имущества	65 539	46 625	71%
2	Возмещение судебных расходов, прочие (Госпошлина, представительские)	67 609	140 124	207%
3	Аренда земельного участка (дороги)		19 355	
4	Налог		4 512	
	<b>Всего</b>	<b>4 465 510</b>	<b>4 096 972</b>	<b>92%</b>

Председатель правления СНП "Верхняя Полазна"