

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021г.

РАСХОДЫ				январь.21	февраль.21	март.21	апрель.21	май.21	июнь.21	июль.21	август.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.21	январь.22	февраль.22
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
I.	Остаток на начало периода			5 990,9	5 724,3	5 907,6	4 952,6	5 033,1	5 262,5	4 964,3	4 695,1	5 045,9	4 697,6	4 692,8	5 079,8	4 447,3	5 082,0
II.	Поступления на р/сч			1 678,0	2 378,4	1 744,5	2 986,5	2 573,6	2 200,4	2 334,9	2 202,2	2 646,3	2 616,5	2 170,2	2 376,4	2 537,3	-
	в том числе:																
	членские взносы			1 312,9	1 742,2	1 378,9	1 946,3	1 905,4	1 608,9	1 874,0	1 817,0	2 362,2	2 093,4	1 575,8	1 532,1	1 503,9	
	электроэнергия			328,1	611,5	284,5	809,1	291,4	360,7	239,6	261,0	172,9	406,2	543,1	841,3	972,9	
	подключение к электросети			37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	55,9	18,6	37,2	37,2	18,6			
	подключение к водоснабжению					18,9	69,9	93,4	41,5	41,5	10,4	20,8	41,5	10,4			
	подключение к канализации					6,4	12,7	44,5	19,1		19,1	6,4	6,4	12,7			
	покос травы						22,9	15,3	36,0	40,5	5,6	6,3	18,2				
	прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)				24,7			64,8	78,2	83,4	70,5	40,5	13,6	9,6	3,0	60,5	
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																
1.	Содержание имущества общего пользования			1 057,0	1 141,3	1 111,8	939,8	819,8	1 146,1	750,5	383,2	1 998,8	1 142,5	551,8	1 125,7	1 402,0	-
1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия			55,7	115,8	-	-	150,3	455,4	112,6	-	1 150,5	232,6	116,3	122,3	-	-
1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период			55,7	115,8			150,3		83,5				70,0			
1.1.2.	Ремонт дорог текущий								455,4	29,2		1 150,5	232,6	116,3	52,3		
1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования			51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	188,4	51,8	221,0	73,6	72,9	51,8	54,7	-
1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК									136,6							
1.2.2.	Газопровод			33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	36,7	
1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
1.2.4.	Обслуживание ВЗУ																
1.2.5.	Обслуживание шлагбаума																
1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС												21,8	21,1			
1.2.7.	Обслуживание водопровода																
1.2.8.	Обслуживание КНС											169,2					
1.3.	Электроэнергия			875,5	856,8	1 012,0	784,1	501,4	486,4	331,7	213,0	319,1	549,6	256,6	802,6	1 251,7	-
1.4.	Вывоз ТБО			32,0	64,0	48,0	48,0	64,0	80,5	96,0	88,0	96,0	48,0	64,0	64,0	48,0	-
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ			41,9	23,2			27,7					76,4		27,7		
1.6.	Покос травы											160,5	100,0				
1.7.	Строительство площадки для сбора ТКО																
1.8.	Росгвардия (охрана)				19,7			2,9	2,9		8,7		5,8	2,9	5,6	1,3	
1.9.	Отчетность по воде (скважина, водопользование)				10,0				47,4			30,0	34,8	17,4	30,0	24,6	
1.10.	Лизинг Авто							21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	
1.11.	Страхование Авто						55,9										
2.	Расходы связанные с оплатой труда			586,6	588,0	586,2	535,3	581,7	659,6	594,1	625,4	631,4	648,2	661,9	945,9	311,5	-

			РАСХОДЫ	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.21	январь.22	февраль.22
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
	2.1.	ФОТ		215,0	215,0	215,0	213,5	214,3	305,0	226,0	242,5	242,5	257,4	242,5	242,5	242,5	-
	2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества		82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	85,8	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	
	2.1.2.	Вознаграждение членам правления															
	2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору							90,0								
	2.1.4.	Вознаграждение коменданта		69,6	69,6	69,6	68,3	69,0	69,6	72,3	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	
	2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера		34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	
	2.1.6.	НДФЛ		28,0	28,0	28,0	27,8	27,9	28,0	29,4	31,5	31,5	46,5	31,5	31,5	31,5	
	2.2.	Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход		303,2	305,0	303,2	257,1	303,2	289,6	303,2	309,6	315,7	317,5	315,7	633,2	-	-
	2.2.1.	Электрик-сантехник		53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	55,9	55,9	111,7		
	2.2.2.	Охранник 3 чел.		143,6	143,6	143,6	95,7	143,6	128,3	143,6	150,7	150,8	150,8	150,8	301,6		
	2.2.3.	Старший охранник		53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	55,9	55,9	55,9	55,9	111,7		
	2.2.4.	Разнорабочий 2 чел		53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	108,2		
	2.3.	Страховые взносы		68,4	68,0	68,0	64,7	64,3	64,9	64,9	73,2	73,2	73,2	103,7	70,2	69,0	-
	3.	Налоги		64,2	4,7	-	69,0	-	-	86,8	-	-	75,7	-	-	2,0	-
	3.1.1.	Налог на землю		62,1			62,1			62,1			62,1				
	3.1.2.	Налог на имущество															
	3.1.3.	Налог на добычу подземных вод		2,1			2,6			3,8			4,0		2,0		
	3.1.4.	Налог при УСН			4,7		4,3			20,9			9,7				
	3.1.5.	Транспортный налог															
	4.	Материалы		39,2	35,2	9,8	34,3	40,4	53,8	66,0	137,1	56,3	249,6	230,8	103,3	41,3	-
	4.1.	Хозтовары		5,4			4,4	5,0	4,9	2,0		3,9	3,8	3,7	5,3		
	4.2.	Инструмент, материалы, запасные части		29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	14,6	122,3	16,0	188,1	182,0	70,8	26,3	
	4.3.	Топливо для а/м		4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	30,3	11,0	11,1	15,2	18,7	22,8	10,5	
	4.4.	Топливо, масла для садовой техники					0,5	2,9	3,0	3,3	2,1	2,0	11,0	1,0	4,4	4,5	
	4.5.	Спецодежда и СИЗ								15,8	1,7	23,3	31,6	25,4			
	5.	Хозяйственные и административные расходы		53,2	68,7	29,5	40,4	154,6	40,9	31,3	62,3	37,7	41,6	90,4	38,7	21,5	-
	5.1.	Договор на услуги АО Почта России			7,2		6,5	3,6	3,6	3,6		7,2					
	5.2.	Приобретение корма для собак		25,1			25,1				27,4			27,4			
	5.3.	Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, прибрежная зона)						97,5									
	5.4.	Расходы на проведения ОС						4,0	4,9								
	5.5.	Почтовые и канцелярские расходы		17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	6,7	12,3	10,0	12,8	13,1	11,8		
	5.6.	Расходы на услуги связи, интернет		2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	3,5	2,6	0,5	2,6	3,1	5,7	2,6	
	5.7.	Технический аудит всех сетей															
	5.8.	Банковские услуги		7,6	7,5	7,0	6,2	7,9	7,6	7,7	9,1	11,0	8,2	10,4	10,3	7,9	
	5.9.	Поддержка 1С			31,6				1,9				6,0	12,8			
	5.10.	Поддержка/разработка сайта иные ИТ						28,8		9,8	10,9	9,0	11,9	23,6	10,9	11,0	
	6.	Юридические услуги			155,0	192,5	57,8	224,0	62,5	91,9	46,1	52,0	183,1	47,3	197,6	88,5	

			РАСХОДЫ	январь.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.21	январь.22	фев.22
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
7.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ			1,2	108,0	66,5	68,7	8,1	229,2		1,2						
8.	Выполнение лицензионных требований по скважине					198,0	112,0	130,0				122,8					
9.	Резервный фонд (аварийный фонд)/ККМ с 01.07									125,0					338,9		
10.	Прочие расходы			87,9	89,5	140,5	144,3	286,1	132,3	178,9	104,1	55,4	215,2	164,3	98,4	26,7	-
	10.1.	Пени, штрафы					0,0		0,0			0,1	120,0				
	10.2.	Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021		32,7	32,7	46,7	12,0										
	10.3.	Расходы связанные с подключением к коммуникациям и по		19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	68,3	65,7	24,8	18,5	50,4	14,6		
	10.4.	Транспортные услуги		2,9						13,2		11,3	22,0		58,0	1,2	
	10.5.	Кадастровые работы		15,0									50,0				
	10.6.	Судебные расходы (кроме п.б.)		18,4	50,8	68,6	51,5	79,7	51,9	97,4	38,4	4,2	4,6	111,5	25,7	3,3	
	10.7.	ТО/ремонт автомобиля										15,0				5,9	
	10.8.	Стиральная машина														16,4	
	10.9.	Прочее (возврат)						64,0						2,4			
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			1 889,3	2 190,6	2 334,8	2 001,6	2 244,8	2 324,3	1 924,6	1 359,3	2 954,6	2 555,9	1 746,6	2 848,3	1 893,6	-
IV.	Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ																
	1	Приобретение автомобиля (лизинг)					470,4										
	2	Очистные (согласование точки сброса)				70,0	410,0					15,9					
	3	Приобретение насосов для КНС															
	4	Водопользование				294,6				3,9		3,9				3,9	
	5	Оргтехника		55,3	4,5										1,8	5,1	
	6	Генератор бкВт									55,7						
	7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКД							174,3			21,2			84,6		
	8	Ливневая канализация					24,0										
	9	Строительство забора вокруг очистных															
	10	Снегоуборочная машина															
	11	Расходы на благоустройство территории ОП						99,5			253,6	2,8	31,6	36,6	74,3		
	12	Строительство помоста в прибрежке								598,1	182,8						
	13	Приобретение а/м прицепа								77,5							
	14	Аренда земли в прибрежной территории											30,0				
	15	Комплексные кадастровые работы															
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			55,3	4,5	364,6	904,4	99,5	174,3	679,5	492,1	39,9	65,5	36,6	160,7	9,0	-
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ			1 944,5	2 195,1	2 699,5	2 906,0	2 344,3	2 498,6	2 604,0	1 851,4	2 994,6	2 621,4	1 783,2	3 009,0	1 902,6	-