

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" на 2020-21г.г.

(в тыс. руб.)

| РАСХОДЫ | | | | Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21 | Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21 | ноя.20 | дек.20 | январ.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 |
|--|---|---|---|--|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| I. Остаток на начало периода | | | | | | 6 055,2 | 6 776,4 | 5 990,9 | 5 724,3 | 5 907,6 | 4 952,6 |
| II. Поступления на р/сч | | | | 2 088,8 | 25 065,7 | 2 460,0 | 2 209,8 | 1 678,0 | 2 378,4 | 1 744,5 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | членские взносы | | | 2 088,8 | 25 065,7 | 1 974,3 | 1 698,7 | 1 312,9 | 1 742,2 | 1 378,9 | |
| | электроэнергия | | | - | - | 436,1 | 480,6 | 328,1 | 611,5 | 284,5 | |
| | подключение к электросети | | | - | - | 18,5 | 18,5 | 37,0 | | 55,9 | |
| | подключение к водоснабжению | | | - | - | | | | | 18,9 | |
| | подключение к канализации | | | - | - | 6,0 | 12,0 | | | 6,4 | |
| | прочее (возвраты, % по депозиту) | | | - | - | 25,2 | | | 24,7 | | |
| III. Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | | | | | | | | | | | |
| 1. Содержание имущества общего пользования | | | | 393,3 | 4 719,6 | 953,5 | 1 662,3 | 1 057,0 | 1 111,6 | 1 111,8 | |
| 1.1. Содержание дорожно-транспортного покрытия | | | | 105,1 | 1 261,0 | - | 715,3 | 55,7 | 115,8 | - | |
| | 1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период | | | 32,0 | 384,0 | | | 55,7 | 115,8 | | |
| | 1.1.2. Ремонт дорог текущий | | | 73,1 | 877,0 | | 715,3 | | | | |
| 1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования | | | | 102,7 | 1 232,0 | 253,3 | 99,1 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | |
| | 1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК | | | 11,7 | 140,0 | | | | | | |
| | 1.2.2. Газопровод | | | 32,5 | 390,0 | 31,1 | 31,1 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | |
| | 1.2.3. Обслуживание очистных сооружений | | | 18,0 | 216,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| | 1.2.4. Обслуживание ВЗУ | | | 2,8 | 34,0 | 35,0 | 50,0 | | | | |
| | 1.2.5. Обслуживание шлагбаума | | | 1,0 | 12,0 | | | | | | |
| | 1.2.6. Ремонт насосов КНС (6 КНС*2 насоса) | | | 15,0 | 180,0 | | | | | | |
| | 1.2.7. Обслуживание водопровода | | | 7,5 | 90,0 | | | | | | |
| | 1.2.8. Обслуживание КНС | | | 14,2 | 170,0 | 169,2 | | | | | |
| 1.3. Электроэнергия | | | | 105,7 | 1 268,6 | 559,7 | 772,2 | 875,5 | 856,8 | 1 012,0 | |
| | 1.3.1. Освещение МОП, ВЗУ, КНС, очистные | | | 68,5 | 822,0 | 559,7 | 772,2 | 875,5 | 856,8 | 1 012,0 | |
| | 1.3.2. Потери на линиях (по средним значениям зима/лето) | | | 37,2 | 446,6 | | | | | | |
| 1.4. Вывоз ТБО | | | | 45,5 | 546,0 | 64,0 | 48,0 | 32,0 | 64,0 | 48,0 | |
| | 1.4.1. Вывоз ТБО в летний период (7 мес: апрель-октябрь) | | | 36,8 | 441,0 | | | | | | |
| | 1.4.2. Вывоз мусора в зимний период (5 мес: ноябрь-март) | | | 8,8 | 105,0 | 64,0 | 48,0 | 32,0 | 64,0 | 48,0 | |
| 1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ | | | | 9,3 | 112,0 | | 27,7 | 41,9 | 23,2 | | |
| 1.6. Покос травы | | | | 25,0 | 300,0 | 76,5 | | | | | |
| 2. Расходы связанные с оплатой труда | | | | 575,8 | 6 909,4 | 594,8 | 584,9 | 586,6 | 588,0 | 586,2 | |
| 2.1. ФОТ | | | | 223,3 | 2 680,0 | 176,4 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |
| | 2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества | | | 95,0 | 1 140,0 | 59,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| | 2.1.2. Вознаграждение членам правления | | | | - | | | | | | |
| | 2.1.3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии | | | 8,3 | 100,0 | | | | | | |
| | 2.1.4. Вознаграждение коменданта | | | 80,0 | 960,0 | 76,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| | 2.1.5. Вознаграждение бухгалтера | | | 40,0 | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 2.2. Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход | | | | 285,0 | 3 420,0 | 283,5 | 305,0 | 303,2 | 305,0 | 303,2 | |
| | 2.2.1. Электрик-сантехник | | | 53,2 | 638,3 | 49,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | |
| | 2.2.2. Охранник 3 чел. | | | 143,6 | 1 723,4 | 131,8 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | |
| | 2.2.3. Старший охранник | | | 53,2 | 638,3 | 49,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | |
| | 2.2.4. Разнорабочий 2 чел | | | 35,0 | 420,0 | 53,2 | 55,0 | 53,2 | 55,0 | 53,2 | |
| 2.3. Страховые взносы | | | | 67,4 | 809,4 | 134,9 | 64,9 | 68,4 | 68,0 | 68,0 | |
| 3. Налоги | | | | 22,1 | 265,6 | - | - | 64,2 | 4,7 | - | |
| | 3.1.1. Налог на землю | | | 20,5 | 245,9 | | | 62,1 | | | |
| | 3.1.2. Налог на имущество | | | 1,0 | 12,0 | | | | | | |
| | 3.1.3. Налог на добычу подземных вод | | | 0,6 | 7,7 | | | 2,1 | | | |
| | 3.1.4. Налог при УСН | | | | | | | | 4,7 | | |
| 4. Материалы | | | | 35,7 | 428,6 | 58,8 | 58,3 | 39,2 | 35,2 | 9,8 | |
| | 4.1. Хозтовары | | | 3,0 | 36,0 | | | 5,4 | | | |
| | 4.2. Инструмент, материалы, запасные части | | | 15,0 | 180,0 | 47,6 | 47,3 | 29,6 | 12,7 | 4,3 | |
| | 4.3. Топливо для а/м | | | 6,0 | 72,6 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 22,6 | 5,6 | |
| | 4.4. Топливо, масла для садовой техники | | | 5,0 | 60,0 | | | | | | |
| | 4.5. Спецодежда и СИЗ | | | 6,7 | 80,0 | 7,0 | | | | | |
| 5. Хозяйственные и административные расходы | | | | 68,6 | 823,6 | 41,2 | 83,1 | 53,2 | 68,7 | 29,5 | |
| | 5.1. Договор на услуги АО Почта России | | | 3,6 | 43,2 | | 3,6 | | 7,2 | | |
| | 5.2. Приобретение корма для собак | | | 8,0 | 96,0 | 8,6 | 8,6 | 25,1 | | | |
| | 5.3. Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, приг | | | 9,0 | 108,0 | | | | | | |
| | 5.4. Расходы на проведения ОС | | | 2,9 | 35,0 | | | | | | |
| | 5.5. Почтовые и канцелярские расходы | | | 5,0 | 60,0 | 4,0 | 23,6 | 17,8 | 19,9 | 19,9 | |
| | 5.6. Расходы на услуги связи, интернет | | | 3,2 | 38,4 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| | 5.7. Технический аудит всех сетей | | | 25,0 | 300,0 | | | | | | |
| | 5.8. Банковские услуги | | | 3,5 | 42,0 | 6,0 | 7,0 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | |
| | 5.9. Поддержка 1С | | | 2,0 | 24,0 | | 15,2 | | 31,6 | | |
| | 5.10. Поддержка/разработка сайта иные ИТ | | | 6,4 | 77,0 | 20,5 | 22,5 | | | | |
| 6. Юридические услуги | | | | 100,0 | 1 200,0 | | 133,9 | | 155,0 | 192,5 | |

| РАСХОДЫ | | | | Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21 | Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21 | ноя.20 | дек.20 | январ.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 |
|---|---|---|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Расходы на оформление имущества в собственность СНТ | | | 10,0 | 120,0 | | | 1,2 | 108,0 | | 66,5 |
| 8. | Выполнение лицензионных требований по скважине | | | 51,9 | 623,0 | | | | | | 198,0 |
| 9. | Резервный фонд (аварийный фонд) | | | 41,7 | 500,0 | | | | | | |
| 10. | Прочие расходы | | | - | | 69,0 | 249,8 | 87,9 | 119,3 | 210,5 | |
| 10.1. | Пени, штрафы | | | | | 2,4 | | | | | |
| 10.2. | Аренда автомобиля | | | | | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 46,7 | |
| 10.3. | Расходы связанные с подключением к коммуникациям | | | | | 33,9 | 15,0 | 19,0 | 6,0 | 25,3 | |
| 10.4. | Охрана Росгвардия | | | | | | 3,0 | | 19,7 | | |
| 10.5. | Транспортные услуги | | | | | | 8,8 | 2,9 | | | |
| 10.6. | Кадастровые работы | | | | | | 25,0 | 15,0 | | | |
| 10.7. | Судебные расходы (кроме п.б.) | | | | | | 165,4 | 18,4 | 50,8 | 68,6 | |
| 10.8. | Отчетность по воде | | | | | | | | 10,0 | | |
| 10.9. | Расходы на согласование точки сброса | | | | | | | | | 70,0 | |
| ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | | | | 1 299,1 | 15 589,7 | 1 717,3 | 2 772,3 | 1 889,3 | 2 190,6 | 2 404,8 | |
| IV. Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение автомобиля б/у | | | 33,3 | 400,0 | | | | | | |
| 2 | Очистные | | | 300,0 | 3 600,0 | | | | | | |
| 3 | Приобретение насосов для КНС | | | 29,2 | 350,0 | | | | | | |
| 4 | Водопользование | | | 81,5 | 978,0 | | | | | 294,6 | |
| 5 | Оргтехника | | | 7,3 | 88,0 | 21,6 | | 55,3 | 4,5 | | |
| 6 | Генератор бкВт | | | 5,0 | 60,0 | | | | | | |
| 7 | Монтаж системы видеонаблюдения и СКД | | | 8,3 | 100,0 | | | | | | |
| 8 | Ливневая канализация | | | 290,0 | 3 480,0 | | 131,6 | | | | |
| 9 | Строительство забора вокруг очистных | | | 10,0 | 120,0 | | | | | | |
| 10 | Снегоуборочная машина | | | 5,0 | 60,0 | | 62,6 | | | | |
| 11 | Расходы на благоустройство территории ОП | | | 20,0 | 240,0 | | 28,8 | | | | |
| ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | | | | 789,7 | 9 476,0 | 21,6 | 223,0 | 55,3 | 4,5 | 294,6 | |
| V. ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ | | | | 2 088,8 | 25 065,7 | 1 738,9 | 2 995,3 | 1 944,5 | 2 195,1 | 2 699,5 | |