

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 | май.21 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Остаток на начало периода | | | | | | 6 055,2 | 6 776,4 | 5 990,9 | 5 724,3 | 5 907,6 | 4 952,6 | 5 033,1 |
| 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 | 2 986,5 | |
| | | 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 | 1 946,3 | |
| | | электроэнергия | | - | - | 436,1 | 480,6 | 328,1 | 611,5 | 284,5 | 809,1 | |
| | | подключение к электросети | | - | - | 18,5 | 18,5 | 37,0 | | 55,9 | 125,6 | |
| | | подключение к водоснабжению | | - | - | | - | | | 18,9 | 69,9 | |
| | | подключение к канализации | | - | - | 6,0 | 12,0 | | | 6,4 | 12,7 | |
| | | покос травы | | | | | | | | | 22,9 | |
| | | 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 | 883,9 | |
| 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 | 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 | 33,8 | |
| | | 1.2.3. Обслуживание очистных сооружений | | 18,0 | 216,0 | 18,0 | 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 | 784,1 | |
| 1.4. Вывоз ТБО | | | | 45,5 | 546,0 | 64,0 | 48,0 | 32,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | |

| | | | 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 | май.21 |
|-----------|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | 535,3 | |
| | 2.1. | | ФОТ | 223,3 | 2 680,0 | 176,4 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 213,5 | |
| | 2.1.1. | | Вознаграждение председателя товарищества | 95,0 | 1 140,0 | 59,6 | 95,0 | 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 | 78,5 | |
| | 2.1.5. | | Вознаграждение бухгалтера | 40,0 | 480,0 | 40,0 | 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 | 257,1 | |
| | 2.2.1. | | Электрик-сантехник | 53,2 | 638,3 | 49,2 | 53,2 | 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 | 95,7 | |
| | 2.2.3. | | Старший охранник | 53,2 | 638,3 | 49,2 | 53,2 | 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 | 55,0 | |
| | 2.3. | | Страховые взносы | 67,4 | 809,4 | 134,9 | 64,9 | 68,4 | 68,0 | 68,0 | 64,7 | |
| 3. | | | Налоги | 22,1 | 265,6 | - | - | 64,2 | 4,7 | - | 69,0 | |
| | 3.1.1. | | Налог на землю | 20,5 | 245,9 | | | 62,1 | | | 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 | | | 2,6 | |
| | 3.1.4. | | Налог при УСН | | | | | | 4,7 | | 4,3 | |
| 4. | | | Материалы | 35,7 | 428,6 | 58,8 | 58,3 | 39,2 | 35,2 | 9,8 | 34,3 | |
| | 4.1. | | Хозтовары | 3,0 | 36,0 | | | 5,4 | | | 4,4 | |
| | 4.2. | | Инструмент, материалы, запасные части | 15,0 | 180,0 | 47,6 | 47,3 | 29,6 | 12,7 | 4,3 | 16,8 | |
| | 4.3. | | Топливо для а/м | 6,0 | 72,6 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 22,6 | 5,6 | 12,7 | |
| | 4.4. | | Топливо, масла для садовой техники | 5,0 | 60,0 | | | | | | 0,5 | |
| | 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 | 40,4 | |
| | 5.1. | | Договор на услуги АО Почта России | 3,6 | 43,2 | | 3,6 | | 7,2 | | 6,5 | |
| | 5.2. | | Приобретение корма для собак | 8,0 | 96,0 | 8,6 | 8,6 | 25,1 | | | 25,1 | |

| | | | 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 | май.21 |
|------------|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 5.3. | | Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, прибр | 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 | 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 | 6,2 | |
| | 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 | 57,8 | |
| | 7. | | Расходы на оформление имущества в собственность СНТ | 10,0 | 120,0 | | | 1,2 | 108,0 | 66,5 | 68,7 | |
| | 8. | | Выполнение лицензионных требований по скважине | 51,9 | 623,0 | | | | | 198,0 | 112,0 | |
| | 9. | | Резервный фонд (аварийный фонд) | 41,7 | 500,0 | | | | | | | |
| | 10. | | Прочие расходы | - | | 69,0 | 249,8 | 87,9 | 119,3 | 140,5 | 200,3 | |
| | 10.1. | | Пени, штрафы | | | 2,4 | | | | | 0,0 | |
| | 10.2. | | Аренда автомобиля | | | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 46,7 | 12,0 | |
| | 10.3. | | Расходы связанные с подключением к коммуникациям | | | 33,9 | 15,0 | 19,0 | 6,0 | 25,3 | 80,8 | |
| | 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 | 51,5 | |
| | 10.8. | | Отчетность по воде | | | | | | 10,0 | | | |
| | 10.9. | | КАСКО, ОСАГО | | | | | | | | 55,9 | |
| | 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 | 2 334,8 | 2 001,6 | |
| IV. | Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Приобретение автомобиля б/у | 33,3 | 400,0 | | | | | | 470,4 | |
| | 2 | | Очистные (согласование точки сброса) | 300,0 | 3 600,0 | | | | | 70,0 | 410,0 | |
| | 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 | | | | | | | |

| | | | 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 | май.21 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 7 | | Монтаж системы видеонаблюдения и СКД | 8,3 | 100,0 | | | | | | | |
| | 8 | | Ливневая канализация | 290,0 | 3 480,0 | | 131,6 | | | | 24,0 | |
| | 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 | 364,6 | 904,4 | |
| 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 | 2 906,0 | |