

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021-22г.г.

(в тыс. руб.)

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	март.22	апрель.22	май.22	июнь.22	
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	28	
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	4 724,7	4 853,4	5 264,2	4 319,6	
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	2 543,9	2 653,8	2 785,6	2 123,5	-	
	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	1 592,0	1 964,7	2 019,0	1 474,8		
	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	912,5	616,3	607,1	465,5		
	подключение к электросети			37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	55,9	18,6	37,2	37,2	18,6			18,6	18,6		100,1		
	подключение к водоснабжению					18,9	69,9	93,4	41,5	41,5	10,4	20,8	41,5	10,4			10,4	20,8	11,0	65,9		
	подключение к канализации					6,4	12,7	44,5	19,1		19,1	6,4	6,4	12,7			6,4	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	3,9	27,0	142,3	4,4		
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	1 855,2	1 522,8	1 051,4	1 393,1	-	
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	-	105,0	52,5	180,0	-	-	
	1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период			55,7	115,8			150,3		83,5				70,0		105,0	52,5	180,0				
	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	64,7	66,7	72,7	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	36,7	36,7	36,7	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	18,0		36,0	18,0		
	1.2.4. Обслуживание ВЗУ																					
	1.2.5. Обслуживание шлагбаума																10,0					
	1.2.6. Ремонт насосов, автоматики КНС												21,8	21,1				30,0				
	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	1 591,3	1 213,3	681,3	859,5	-	
	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	64,0	69,2	48,0	64,0	-	
	1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ			41,9	23,2			27,7					76,4	27,7					27,7			
	1.6. Покос травы											160,5	100,0									
	1.7. Строительство площадки для сбора ТКО																			380,4		
	1.8. Росгвардия (охрана)				19,7			2,9	2,9		8,7		5,8	2,9	5,6	1,3	8,5	2,9	5,6	2,9		
	1.9. Отчетность по воде (скважина, водопользование)				10,0			47,4				30,0	34,8	17,4	30,0	24,6		30,0	14,5	10,0		
	1.10. Лизинг Авто							21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7		
	1.11. Страхование Авто						55,9													66,5		
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	633,2	631,4	685,5	688,3	-	
	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	242,5	242,5	294,8	296,2	-	
	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	90,9	90,9	90,9	90,9		
	2.1.2. Вознаграждение членам правления																					
	2.1.3. Вознаграждение членам РК/аудитору							90,0											52,3	52,3		
	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	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	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	31,5	31,5	31,5	33,0		
	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	317,5	315,7	633,2	-	317,5	315,7	317,5	315,7	-
	2.2.1. Электрик-сантехник			53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	55,9	111,7		55,9	55,9	55,9	55,9		

				РАСХОДЫ																		
1	2	3	4	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	
4	Водопользование					294,6				3,9			3,9			3,9						
5	Оргтехника			55,3	4,5																	1,8
6	Генератор кВт										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/газонокосилка																				72,7	
11	Расходы на благоустройство территории ОП							99,5			253,6	2,8	31,6	36,6	74,3			14,3				
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																				500,0	
	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	-	14,3	4,4	572,7	-	
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	2 901,1	2 525,2	2 374,8	3 068,1	-	