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	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	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**	**5 262,5**	**4 964,3**
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**	**2 573,6**	**2 200,4**	
		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	1 905,4	1 608,9	
		электроэнергия		-	-	436,1	480,6	328,1	611,5	284,5	809,1	291,4	360,7	
		подключение к электросети		-	-	18,5	18,5	37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	
		подключение к водоснабжению		-	-		-			18,9	69,9	93,4	41,5	
		подключение к канализации		-	-	6,0	12,0			6,4	12,7	44,5	19,1	
		покос травы									22,9	15,3	36,0	
		прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных рас		-	-	25,2			24,7			64,8	78,2	
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**	**795,2**	**1 074,0**	
	1.1.	**Содержание дорожно-транспортного покрытия**		**105,1**	**1 261,0**	**-**	**715,3**	**55,7**	**115,8**	**-**	**-**	**150,3**	**455,4**	
		1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период	32,0	384,0			55,7	115,8			150,3		
		1.1.2.	Ремонт дорог текущий	73,1	877,0		715,3						455,4	
	1.2.	**Ремонт и техническое обслуживание оборудования**		**102,7**	**1 232,0**	**253,3**	**99,1**	**51,8**	**51,8**	**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	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	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**	**501,4**	**486,4**	
	1.4.	**Вывоз ТБО**		**45,5**	**546,0**	**64,0**	**48,0**	**32,0**	**64,0**	**48,0**	**48,0**	**64,0**	**80,5**	
	1.5.	**Санитарно-химический и бактериологический анализ**		**9,3**	**112,0**		**27,7**	**41,9**	**23,2**			**27,7**		
	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**	**581,7**	**659,6**	
	2.1.	**ФОТ**		**223,3**	**2 680,0**	**176,4**	**215,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**	**213,5**	**214,3**	**305,0**	
		2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества	95,0	1 140,0	59,6	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
		2.1.2.	Вознаграждение членам правления		-									

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
		2.1.3.	Вознаграждение членам ревизионной комиссии/аудитору	8,3	100,0								90,0	
		2.1.4.	Вознаграждение коменданта	80,0	960,0	76,8	80,0	80,0	80,0	80,0	78,5	79,3	80,0	
		2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера	40,0	480,0	40,0	40,0	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**	**303,2**	**289,6**	
		2.2.1.	Электрик-сантехник	53,2	638,3	49,2	53,2	53,2	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	143,6	128,3	
		2.2.3.	Старший охранник	53,2	638,3	49,2	53,2	53,2	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	53,2	55,0	
	2.3.		**Страховые взносы**	**67,4**	**809,4**	**134,9**	**64,9**	**68,4**	**68,0**	**68,0**	**64,7**	**64,3**	**64,9**	
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**	**40,4**	**53,8**	
	4.1.		Хозтовары	3,0	36,0			5,4			4,4	5,0	4,9	
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	15,0	180,0	47,6	47,3	29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	
	4.3.		Топливо для а/м	6,0	72,6	4,2	11,0	4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники	5,0	60,0						0,5	2,9	3,0	
	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**	**40,4**	**154,6**	**40,9**	
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России	3,6	43,2		3,6		7,2		6,5	3,6	3,6	
	5.2.		Приобретение корма для собак	8,0	96,0	8,6	8,6	25,1			25,1			
	5.3.		Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, приб	9,0	108,0							97,5		
	5.4.		Расходы на проведения ОС	2,9	35,0							4,0	4,9	
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	5,0	60,0	4,0	23,6	17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	3,2	38,4	2,1	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	
	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	7,9	7,6	
	5.9.		Поддержка 1С	2,0	24,0		15,2		31,6				1,9	
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ	6,4	77,0	20,5	22,5					28,8		
6.	**Юридические услуги**			**100,0**	**1 200,0**		**133,9**		**155,0**	**192,5**	**57,8**	**224,0**	**62,5**	
7.	**Расходы на оформление имущества в собственность СНТ**			**10,0**	**120,0**			**1,2**	**108,0**	**66,5**	**68,7**	**8,1**	**229,2**	
8.	**Выполнение лицензионных требований по скважине**			**51,9**	**623,0**					**198,0**	**112,0**	**130,0**		
9.	**Резервный фонд (аварийный фонд)**			**41,7**	**500,0**									

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
10.	**Прочие расходы**			**-**		**69,0**	**249,8**	**87,9**	**119,3**	**140,5**	**200,3**	**289,0**	**182,6**	
	10.1.	Пени, штрафы				2,4					0,0		0,0	
	10.2.	Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021				32,7	32,7	32,7	32,7	46,7	12,0			
	10.3.	Расходы связанные с подключением к коммуникациям и покосом				33,9	15,0	19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	
	10.4.	Охрана Росгвардия					3,0		19,7			2,9	2,9	
	10.5.	Транспортные услуги					8,8	2,9						
	10.6.	Кадастровые работы					25,0	15,0						
	10.7.	Судебные расходы (кроме п.6.)					165,4	18,4	50,8	68,6	51,5	79,7	51,9	
	10.8.	Отчетность по воде							10,0				47,4	
	10.9.	КАСКО, ОСАГО									55,9			
	10.10.	Прочее (возврат)										64,0		
	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**	**2 334,8**	**2 001,6**	**2 223,0**	**2 302,6**	
IV.	**Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ**													
	1	Приобретение автомобиля б/у		33,3	400,0						470,4	21,7	21,7	
	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 6кВт		5,0	60,0									
	7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКД		8,3	100,0								174,3	
	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					99,5		
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			**789,7**	**9 476,0**	**21,6**	**223,0**	**55,3**	**4,5**	**364,6**	**904,4**	**121,3**	**196,0**	
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**	**2 344,3**	**2 498,6**	