

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

(в тыс. руб.)

РАСХОДЫ				Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021- 22	Сумма, т.руб. в год по смете 2021- 22	январ.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
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
II. Поступления на р/сч				2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	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	
	в том числе:																
	членские взносы			2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	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	
	электроэнергия			-	-	-	-	328,1	611,5	284,5	809,1	291,4	360,7	239,6	261,0	172,9	
	подключение к электросети			-	-	-	-	37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	55,9	18,6	37,2	
	подключение к водоснабжению			-	-	-	-		18,9	69,9	93,4	41,5	41,5	10,4	20,8		
	подключение к канализации			-	-	-	-		6,4	12,7	44,5	19,1		19,1	6,4		
	покос травы										22,9	15,3	36,0	40,5	5,6	6,3	
	прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных ра			-	-	-	-		24,7		64,8	78,2	83,4	70,5	40,5		
III. Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																	
1. Содержание имущества общего пользования				393,3	4 719,6	525,5	6 306,4	1 057,0	1 141,3	1 111,8	939,8	819,8	1 146,1	750,5	383,2	1 998,8	
1.1. Содержание дорожно-транспортного покрытия				105,1	1 261,0	121,0	1 452,4	55,7	115,8	-	-	150,3	455,4	112,6	-	1 150,5	
	1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период			32,0	384,0	35,2	422,4	55,7	115,8			150,3		83,5			
	1.1.2. Ремонт дорог текущий			73,1	877,0	85,8	1 030,0						455,4	29,2		1 150,5	
1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования				102,7	1 232,0	71,5	857,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	188,4	51,8	221,0	
	1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК			11,7	140,0		-							136,6			
	1.2.2. Газопровод			32,5	390,0	33,8	405,5	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	
	1.2.3. Обслуживание очистных сооружений			18,0	216,0	18,9	226,8	18,0	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	2,9	35,0										
	1.2.5. Обслуживание шлагбаума			1,0	12,0	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	14,9	178,5									169,2	
	1.3. Электроэнергия			105,7	1 268,6	194,1	2 329,3	875,5	856,8	1 012,0	784,1	501,4	486,4	331,7	213,0	319,1	
	1.4. Вывоз ТБО			45,5	546,0	68,0	816,0	32,0	64,0	48,0	48,0	64,0	80,5	96,0	88,0	96,0	
	1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ			9,3	112,0	9,7	116,0	41,9	23,2			27,7					
	1.6. Покос травы			25,0	300,0	15,0	180,0									160,5	
	1.7. Строительство площадки для сбора ТКО					14,6	175,0										
	1.8. Росгвардия (охрана)					4,0	48,0		19,7			2,9	2,9		8,7		
	1.9. Отчетность по воде (скважина, водопользование)					1,3	15,0		10,0				47,4			30,0	
	1.10. Лизинг Авто					21,7	261,0					21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	
	1.11. Страхование Авто					4,7	55,9				55,9						
2. Расходы связанные с оплатой труда				575,8	6 909,4	674,1	8 088,9	586,6	588,0	586,2	535,3	581,7	659,6	594,1	625,4	631,4	
2.1. ФОТ				223,3	2 680,0	250,8	3 009,0	215,0	215,0	215,0	213,5	214,3	305,0	226,0	242,5	242,5	
	2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества			82,7	991,8	90,9	1 091,0	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	85,8	90,9	90,9	
	2.1.2. Вознаграждение членам правления				-		-										
	2.1.3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии/аудитору			8,3	100,0	8,3	99,0						90,0				
	2.1.4. Вознаграждение коменданта			69,6	835,2	76,6	918,7	69,6	69,6	69,6	68,3	69,0	69,6	72,3	76,6	76,6	
	2.1.5. Вознаграждение бухгалтера			34,8	417,6	43,5	522,0	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	38,5	43,5	43,5	

РАСХОДЫ				Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021- 22	Сумма, т.руб. в год по смете 2021- 22	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
	2.1.6.		НДФЛ	28,0	335,4	31,5	378,3	28,0	28,0	28,0	27,8	27,9	28,0	29,4	31,5	31,5	
	2.2.		Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход	285,0	3 420,0	347,6	4 171,2	303,2	305,0	303,2	257,1	303,2	289,6	303,2	309,6	315,7	
	2.2.1.		Электрик-сантехник	53,2	638,3	55,9	670,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	
	2.2.2.		Охранник 3 чел.	143,6	1 723,4	188,4	2 260,6	143,6	143,6	143,6	95,7	143,6	128,3	143,6	150,7	150,8	
	2.2.3.		Старший охранник	53,2	638,3	68,4	820,3	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	55,9	55,9	
	2.2.4.		Разнорабочий 2 чел	35,0	420,0	35,0	420,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	
	2.3.		Страховые взносы	67,4	809,4	75,7	908,7	68,4	68,0	68,0	64,7	64,3	64,9	64,9	73,2	73,2	
	3.		Налоги	22,1	265,6	24,2	290,9	64,2	4,7	-	69,0	-	-	86,8	-	-	
	3.1.1.		Налог на землю	20,5	245,9	20,5	245,9	62,1			62,1			62,1			
	3.1.2.		Налог на имущество	1,0	12,0	1,0	12,0										
	3.1.3.		Налог на добычу подземных вод	0,6	7,7	0,8	10,0	2,1			2,6			3,8			
	3.1.4.		Налог при УСН			1,5	18,0		4,7		4,3			20,9			
	3.1.5.		Транспортный налог			0,4	5,0										
	4.		Материалы	35,7	428,6	48,3	580,0	39,2	35,2	9,8	34,3	40,4	53,8	66,0	137,1	56,3	
	4.1.		Хозтовары	3,0	36,0	1,7	20,0	5,4			4,4	5,0	4,9	2,0		3,9	
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	15,0	180,0	25,0	300,0	29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	14,6	122,3	16,0	
	4.3.		Топливо для а/м	6,0	72,6	12,5	150,0	4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	30,3	11,0	11,1	
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники	5,0	60,0	2,5	30,0				0,5	2,9	3,0	3,3	2,1	2,0	
	4.5.		Спецодежда и СИЗ	6,7	80,0	6,7	80,0							15,8	1,7	23,3	
	5.		Хозяйственные и административные расходы	68,6	823,6	69,1	829,2	53,2	68,7	29,5	40,4	154,6	40,9	31,3	62,3	37,7	
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России	3,6	43,2	3,6	43,2		7,2		6,5	3,6	3,6	3,6		7,2	
	5.2.		Приобретение корма для собак	8,0	96,0	8,0	96,0	25,1			25,1				27,4		
	5.3.		Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, приг	9,0	108,0	8,3	99,8					97,5					
	5.4.		Расходы на проведения ОС	2,9	35,0	2,9	35,0					4,0	4,9				
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	5,0	60,0	14,0	168,0	17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	6,7	12,3	10,0	
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	3,2	38,4	2,6	31,2	2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	3,5	2,6	0,5	
	5.7.		Технический аудит всех сетей	25,0	300,0	15,0	180,0										
	5.8.		Банковские услуги	3,5	42,0	7,0	84,0	7,6	7,5	7,0	6,2	7,9	7,6	7,7	9,1	11,0	
	5.9.		Поддержка 1С	2,0	24,0	2,7	32,0		31,6				1,9				
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ	6,4	77,0	5,0	60,0					28,8		9,8	10,9	9,0	
	6.		Юридические услуги	100,0	1 200,0	50,0	600,0		155,0	192,5	57,8	224,0	62,5	91,9	46,1	52,0	
	7.		Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	10,0	120,0	25,0	300,0	1,2	108,0	66,5	68,7	8,1	229,2		1,2		
	8.		Выполнение лицензионных требований по скважине	51,9	623,0	17,8	214,0			198,0	112,0	130,0				122,8	
	9.		Резервный фонд (аварийный фонд)/ККМ с 01.07	41,7	500,0	2,8	33,0							125,0			
	10.		Прочие расходы	-	-	-	-	87,9	89,5	140,5	144,3	286,1	132,3	178,9	104,1	55,4	
	10.1.		Пени, штрафы								0,0		0,0			0,1	
	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 покосом					19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	68,3	65,7	24,8	
	10.5.		Транспортные услуги					2,9						13,2		11,3	
	10.6.		Кадастровые работы					15,0									
	10.7.		Судебные расходы (кроме п.б.)					18,4	50,8	68,6	51,5	79,7	51,9	97,4	38,4	4,2	
	10.8.		ТО автомобиля													15,0	
	10.10.		Прочее (возврат)									64,0					
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			1 299,1	15 589,7	1 436,9	17 242,3	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	

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020-21	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021- 22	Сумма, т.руб. в год по смете 2021- 22	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
IV. Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ							-										
	1		Приобретение автомобиля (лизинг)	33,3	400,0		-				470,4						
	2		Очистные (согласование точки сброса)	300,0	3 600,0		-			70,0	410,0					15,9	
	3		Приобретение насосов для КНС	29,2	350,0		-										
	4		Водопользование	81,5	978,0		-			294,6				3,9			
	5		Оргтехника	7,3	88,0		-	55,3	4,5								
	6		Генератор бкВт	5,0	60,0		-								55,7		
	7		Монтаж системы видеонаблюдения и СКД	8,3	100,0	22,5	270,0						174,3			21,2	
	8		Ливневая канализация	290,0	3 480,0	241,7	2 900,0				24,0						
	9		Строительство забора вокруг очистных	10,0	120,0		-										
	10		Снегоуборочная машина	5,0	60,0		-										
	11		Расходы на благоустройство территории ОП	20,0	240,0	40,0	480,0					99,5			253,6	2,8	
	12		Строительство помоста в прибрежке				-							598,1	182,8		
	13		Приобретение а/м прицепа			5,8	70,0							77,5			
	14		Аренда земли в прибрежной территории			62,5	750,0										
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			789,7	9 476,0	372,5	4 470,0	55,3	4,5	364,6	904,4	99,5	174,3	679,5	492,1	39,9	
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ			2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	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	