

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 | ноя.21 | дек.21 |
|---|---|---|---|---|--|--|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 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 |
| 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 | 2 616,5 | 2 170,2 | - |
| 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 | 2 093,4 | 1 575,8 | |
| электроэнергия | | | | - | - | - | - | 328,1 | 611,5 | 284,5 | 809,1 | 291,4 | 360,7 | 239,6 | 261,0 | 172,9 | 406,2 | 543,1 | |
| подключение к электросети | | | | - | - | - | - | 37,0 | | 55,9 | 125,6 | 158,7 | 55,9 | 55,9 | 18,6 | 37,2 | 37,2 | 18,6 | |
| подключение к водоснабжению | | | | - | - | - | - | | | 18,9 | 69,9 | 93,4 | 41,5 | 41,5 | 10,4 | 20,8 | 41,5 | 10,4 | |
| подключение к канализации | | | | - | - | - | - | | | 6,4 | 12,7 | 44,5 | 19,1 | | 19,1 | 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 ра | | | | - | - | - | - | | 24,7 | | | 64,8 | 78,2 | 83,4 | 70,5 | 40,5 | 13,6 | 9,6 | |
| 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 | 1 142,5 | 551,8 | - |
| 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 | 232,6 | 116,3 | - |
| 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 | 232,6 | 116,3 | |
| 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 | 73,6 | 72,9 | - |
| 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 | 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 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.2.4. Обслуживание ВЗУ | | | | 2,8 | 34,0 | 2,9 | 35,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. Обслуживание слагбаума | | | | 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 | 21,8 | 21,1 | |
| 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 | 549,6 | 256,6 | - |
| 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 | 48,0 | 64,0 | - |
| 1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ | | | | 9,3 | 112,0 | 9,7 | 116,0 | 41,9 | 23,2 | | | 27,7 | | | | | | 76,4 | |
| 1.6. Покос травы | | | | 25,0 | 300,0 | 15,0 | 180,0 | | | | | | | | | | 160,5 | 100,0 | |
| 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 | | 5,8 | 2,9 | |
| 1.9. Отчетность по воде (скважина, водопользование) | | | | | | 1,3 | 15,0 | | 10,0 | | | | 47,4 | | | 30,0 | 34,8 | 17,4 | |
| 1.10. Лизинг Авто | | | | | | 21,7 | 261,0 | | | | | 21,7 | 21,7 | 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 | 648,2 | 661,9 | - |
| 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 | 257,4 | 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 | 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 | 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 | 43,5 | 43,5 | |
| 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 | 46,5 | 31,5 | |

| 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 | январ.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | май.21 | июн.21 | июл.21 | авг.21 | сен.21 | окт.21 | ноя.21 | дек.21 |
|---------|-------------|--|---|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 2.2. | Договоры с гр. - пателъщиками 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 | 317,5 | 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 | 55,9 | 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 | 150,8 | 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 | 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 | 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 | 73,2 | 103,7 | - |
| | 2.3.1. | Взносы в ПФР | | 49,1 | 589,6 | 55,2 | 662,0 | 47,3 | 49,8 | 49,8 | 47,3 | 46,8 | 47,3 | 47,3 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 78,6 | |
| | 2.3.2. | Взносы в ФОМС | | 11,4 | 136,7 | 12,8 | 153,5 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 18,2 | |
| | 2.3.3. | Взносы в ФСС | | 6,5 | 77,7 | 7,3 | 87,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | |
| | 2.3.4. | Взносы в ФССН | | 0,4 | 5,4 | 0,5 | 6,0 | 3,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | 3. | Налоги | | 22,1 | 265,6 | 24,2 | 290,9 | 64,2 | 4,7 | - | 69,0 | - | - | 86,8 | - | - | 75,7 | - | - |
| | 3.1.1. | Налог на землю | | 20,5 | 245,9 | 20,5 | 245,9 | 62,1 | | | 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 | | | 4,0 | | |
| | 3.1.4. | Налог при УСН | | | | 1,5 | 18,0 | | 4,7 | | 4,3 | | | 20,9 | | | 9,7 | | |
| | 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 | 249,6 | 230,8 | - |
| | 4.1. | Хозтовары | | 3,0 | 36,0 | 1,7 | 20,0 | 5,4 | | | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 2,0 | | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
| | 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 | 188,1 | 182,0 | |
| | 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 | 15,2 | 16,7 | |
| | 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 | 11,0 | 2,9 | |
| | 4.5. | Спецодежда и СИЗ | | 6,7 | 80,0 | 6,7 | 80,0 | | | | | | | 15,8 | 1,7 | 23,3 | 31,6 | 25,4 | |
| | 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 | 41,6 | 90,4 | - |
| | 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 | | | 27,4 | |
| | 5.3. | Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, при) | | 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 | 12,8 | 13,1 | |
| | 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 | 2,6 | 3,1 | |
| | 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 | 8,2 | 10,4 | |
| | 5.9. | Поддержка 1С | | 2,0 | 24,0 | 2,7 | 32,0 | | 31,6 | | | | 1,9 | | | | 6,0 | 12,8 | |
| | 5.10. | Поддержка/разработка сайта иные ИТ | | 6,4 | 77,0 | 5,0 | 60,0 | | | | | 28,8 | | 9,8 | 10,9 | 9,0 | 11,9 | 23,6 | |
| | 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 | 183,1 | 47,3 | |
| | 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 | 215,2 | 164,3 | - |
| | 10.1. | Пени, штрафы | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,1 | 120,0 | | |
| | 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 | 18,5 | 50,4 | |
| | 10.5. | Транспортные услуги | | | | | | 2,9 | | | | | | 13,2 | | 11,3 | 22,0 | | |
| | 10.6. | Кадастровые работы | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | 50,0 | | |
| | 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 | 4,6 | 111,5 | |
| | 10.8. | ТО автомобиля | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | |

| | | | 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 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | май.21 | июн.21 | июл.21 | авг.21 | сен.21 | окт.21 | ноя.21 | дек.21 |
|---|---|---|--|---|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 10.10. | | Прочее (возврат) | | | | - | | | | | 64,0 | | | | | | 2,4 | |
| | 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 | 2 555,9 | 1 746,6 | - |
| | 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 | | | 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 | 31,6 | 36,6 | |
| | 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 | | | | | | | | | | 30,0 | | |
| | 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 | 65,5 | 36,6 | - |
| | 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 | 2 621,4 | 1 783,2 | - |