

Отчет об исполнении прихода-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021-23гг.

РАСХОДЫ				январь.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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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			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
	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
	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
	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	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
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	2 013,8	1 142,5	551,8	1 125,7
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
	1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период			55,7	115,8			150,3		83,5					70,0
	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	236,0	73,6	72,9	51,8
	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
	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
	1.2.4. Обслуживание ВЗУ														
	1.2.5. Обслуживание шлаббаума														
	1.2.6. Ремонт насосов, автоматики КНС												21,8	21,1	
	1.2.7. Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап												15,0		
	1.2.8. Обслуживание КНС												169,2		
	1.2.9. Покупка "малого" насоса для КНС														
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
1.4.	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
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды			41,9	23,2			27,7					76,4		27,7
1.6.	Покос травы на территории общего пользования												160,5	100,0	
1.7.	Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных сооружений												380,4	170,1	101,3
1.8.	Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")			19,7				2,9	2,9		8,7		5,8	2,9	5,6
1.9.	Отчетность по водопользованию и лицензии на добычу воды			10,0					47,4			30,0	34,8	17,4	30,0
1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап							21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО						55,9								
1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП														
1.13.	Плата за водопользование														4,4
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
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
	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
	2.1.2. Вознаграждение членам правления														
	2.1.3. Вознаграждение членам РК/аудитору								90,0						
	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
	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
	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
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	315,7	633,2
	2.2.1. Электрик-сантехник			53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	55,9	55,9	111,7
	2.2.2. Охранник 3 чел.			143,6	143,6	143,6	95,7	143,6	128,3	143,6	150,7	150,8	150,8	150,8	301,6
	2.2.3. Старший охранник			53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	111,7
	2.2.4. Разнорабочий 2 чел			53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	108,2
2.3.	Страховые взносы			68,4	68,0	68,0	64,7	64,3	64,9	64,9	73,2	73,2	73,2	103,7	70,2
3.	Налоги			64,2	4,7	-	69,0	-	-	86,8	-	-	75,2	-	-
	3.1.1. Налог на землю			62,1			62,1			62,1			62,1		
	3.1.2. Налог на имущество														
	3.1.3. Налог на добычу подземных вод			2,1			2,6			3,8			4,0		
	3.1.4. Налог при УСН			4,7			4,3			20,9			9,7		
	3.1.5. Транспортный налог														
4.	Материалы и ГСМ			39,2	35,2	9,8	34,3	40,4	53,8	66,0	137,1	56,3	249,6	230,8	103,3
	4.1. Хозтовары			5,4			4,4	5,0	4,9	2,0		3,9	3,8	3,7	5,3
	4.2. Инструмент, материалы, запасные части			29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	14,6	122,3	16,0	188,1	182,0	70,8
	4.3. Топливо для а/м			4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	30,3	11,0	11,1	15,2	18,7	22,8
	4.4. Топливо, масла для садовой техники						0,5	2,9	3,0	3,3	2,1	2,0	11,0	1,0	4,4
	4.5. Спецдежда и СИЗ								15,8	1,7	23,3	31,6	25,4		
5.	Хозяйственные и административные расходы			53,2	68,7	29,5	40,4	154,6	40,9	31,3	62,3	37,7	41,6	90,4	38,7
	5.1. Договор на услуги АО Почта России				7,2		6,5	3,6	3,6	3,6		7,2			
	5.2. Приобретение корма для собак			25,1			25,1				27,4			27,4	
	5.3. Акарицидная обработка земель общего пользования							97,5							
	5.4. Расходы на проведение ОС							4,0	4,9						
	5.5. Почтовые и канцелярские расходы			17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	6,7	12,3	10,0	12,8	13,1	11,8

январь.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январь.23	фев.23	мар.23
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	37
4 447,3	5 082,0	4 724,7	4 853,4	5 264,2	4 439,6	4 910,8	5 598,2	4 181,4	4 135,8	3 379,0	3 340,3	3 840,4	3 517,3	4 990,4
2 537,3	2 543,9	2 653,8	2 785,6	2 123,5	2 588,1	2 680,5	2 148,2	2 561,3	2 296,2	2 531,4	3 029,8	2 776,6	3 348,2	-
1 503,9	1 592,0	1 964,7	2 019,0	1 474,8	2 013,3	1 640,3	1 704,9	1 865,4	1 851,7	1 885,5	2 125,7	1 818,5	2 331,3	
972,9	912,5	616,3	607,1	465,5	548,9	307,9	326,2	302,3	373,4	609,6	847,6	909,2	995,7	
	18,6	18,6	100,1			50,0	75,1	25,0			25,0			
	10,4	20,8	11,0	65,9		22,0	22,0	11,0			11,0			
	6,4	6,4	6,4	12,7		6,4			6,4		19,1	6,4		
					13,1	29,3								
60,5	3,9	27,0	142,3	4,4	12,8	624,7	20,0	357,6	64,8	6,2	14,3	49,0	21,3	
1 407,9	1 855,2	1 522,8	1 051,4	1 435,2	927,3	813,0	2 474,4	1 451,6	917,6	1 221,2	1 467,7	1 994,5	679,2	-
-	105,0	52,5	180,0	-	88,0	298,4	1 686,7	832,2	-	-	105,8	222,3	82,0	-
	105,0	52,5	180,0		88,0						105,8	222,3	82,0	
60,6	64,7	66,7	72,7	96,8	54,7	54,7	74,1	160,9	98,0	194,7	75,6	167,8	115,0	-
												149,8		
36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7		79,0	
18,0	18,0		36,0	18,0	18,0	18,0		18,0	61,4	18,0		18,0	36,0	
								37,4	93,0					
	10,0													
		30,0												
5,9				42,1				13,2					23,9	

