

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021-23г.г.

РАСХОДЫ				январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.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	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	455,4	112,6		1 150,5	232,6	116,3	122,3
	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 шлагбаума														
	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														
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														
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	48,0	55,9	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						75,7		
	3.1.1. Налог на землю			62,1			62,1						62,1		
	3.1.2. Налог на имущество														
	3.1.3. Налог на добычу подземных вод			2,1			2,6						4,0		
	3.1.4. Налог при УСН				4,7		4,3						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			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						

январь.22	февр.22	мар.22	апр.22	май.22	июнь.22	июль.22	авг.22	сентябрь.22	октябрь.22	ноябрь.22	декабрь.22	январь.23	февр.23	мар.23	апр.23
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	37	37
4 447,3	5 082,0	4 724,7	4 853,4	5 264,2	4 319,6	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	4 202,7
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	3 360,4	-
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	2 321,0	
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	837,1	
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	22,0	11,0		11,0	11,0				
6,4	6,4	6,4	12,7			6,4		6,4	19,1	6,4					72,0
					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	130,4	
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	2 703,8	-
-	105,0	52,5	180,0	-	88,0	298,4	1 686,7	832,2	-	-	105,8	222,3	82,0	140,0	-
-	105,0	52,5	180,0	-	88,0						105,8	222,3	82,0	140,0	-
60,6	64,7	66,7	72,7	96,8	54,7		298,4	832,2	74,1	160,9	98,0	194,7	75,6	167,8	-
												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	36,7	36,7	36,7	39,5
18,0	18,0	18,0	36,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	61,4	18,0	18,0	36,0	18,0
								37,4	93,0						
	10,0														
		30,0													
5,9				42,1											

РАСХОДЫ				январь.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.21
1	2	3	4	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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
5.6.	Расходы на услуги связи, интернет			2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	3,5	2,6	0,5	2,6	3,1	5,7
5.7.	Технический аудит электросетей														
5.7.	Расходы на стройку хоз. двора														
5.8.	Банковские услуги			7,6	7,5	7,0	6,2	7,9	7,6	7,7	9,1	11,0	8,2	10,4	10,3
5.9.	Поддержка 1С				31,6				1,9				6,0	12,8	
5.10.	Поддержка/разработка сайта и иные ИТ							28,8		9,8	10,9	9,0	11,9	23,6	10,9
6.	Юридические услуги				155,0	192,5	57,8	224,0	62,5	91,9	46,1	52,0	183,1	47,3	197,6
7.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ			1,2	108,0	66,5	68,7	8,1	229,2		1,2				
	Выполнение лицензионных требований по скважине					198,0	112,0	130,0				122,8			
8.	Монтаж системы видеонаблюдения														
9.	Инженерные изыскания														
9.	Резервный фонд (аварийный фонд)/ККМ с 01.07									125,0					338,9
10.	Прочие расходы			87,9	89,5	140,5	144,3	286,1	132,3	178,9	104,1	40,4	215,2	164,3	98,4
10.1.	Пени, штрафы, взыскания по ИЛ						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 по			19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	68,3	65,7	24,8	18,5	50,4	14,6
10.4.	Транспортные услуги			2,9						13,2		11,3	22,0		58,0
10.5.	Кадастровые работы			15,0									50,0		
10.6.	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	25,7
10.7.	ТО/ремонт автомобиля, ремонт прочего оборудования														
10.8.	Стиральная машина														
10.9.	Прочее (возврат)							64,0						2,4	
	<b>ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ</b>			<b>1 889,3</b>	<b>2 190,6</b>	<b>2 334,8</b>	<b>2 001,6</b>	<b>2 244,8</b>	<b>2 324,3</b>	<b>1 924,6</b>	<b>1 359,3</b>	<b>2 954,6</b>	<b>2 555,9</b>	<b>1 746,6</b>	<b>2 848,3</b>
IV.	Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ														
1	Приобретение автомобиля (лизинг)						470,4								
2	Очистные (согласование точки сброса)				70,0		410,0				15,9				
3	Приобретение насосов для КНС														
4	Водопользование					294,6			3,9				3,9		
5	Оргтехника			55,3	4,5										1,8
6	Генератор бквт										55,7				
7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКД							174,3				21,2			84,6
8	Ливневая канализация					24,0									
9	Строительство забора вокруг очистных												55,0	245,5	100,0
10	Снегоуборочная машина/газонокосилка														
11	Расходы на благоустройство территории ОП						99,5				253,6	2,8	31,6	36,6	74,3
12	Строительство помоста в прибрежье									598,1	182,8				
13	Приобретение а/м прицепа									77,5					
14	Аренда земли в прибрежной территории												30,0		
15	Комплексные кадастровые работы														
	<b>ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ</b>			<b>55,3</b>	<b>4,5</b>	<b>364,6</b>	<b>904,4</b>	<b>99,5</b>	<b>174,3</b>	<b>679,5</b>	<b>492,1</b>	<b>39,9</b>	<b>65,5</b>	<b>36,6</b>	<b>160,7</b>
V.	<b>ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ</b>			<b>1 944,5</b>	<b>2 195,1</b>	<b>2 699,5</b>	<b>2 906,0</b>	<b>2 344,3</b>	<b>2 498,6</b>	<b>2 604,0</b>	<b>1 851,4</b>	<b>2 994,6</b>	<b>2 621,4</b>	<b>1 783,2</b>	<b>3 009,0</b>

январь.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июнь.22	июль.22	авг.22	сентябрь.22	октябрь.22	ноябрь.22	декабрь.22	январь.23	фев.23	мар.23	апр.23
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	37	37
	24,6	4,4	19,6	8,2	8,7	9,0	2,8	6,8	10,0	10,1	4,6	1,9	14,1	10,8	
2,6	2,1	2,7	3,5	3,0	6,5	3,0	2,5	4,0				6,5	3,0	4,0	
	45,0		45,0												
							89,0		168,6						
7,9	8,9	27,0	9,3	11,0	8,2	6,8	7,9	11,8	11,8	12,5	8,0	11,6	9,9	9,7	
	3,2		15,2		13,6				6,0				5,4	27,4	1,7
11,0	10,9	9,8	9,8	9,8		19,5		20,5					29,3	10,2	18,2
88,5	122,2	178,2	27,4	46,5	168,4	108,7	14,6	32,3	53,7	23,9	95,6	11,0			444,6
											22,0				
	35,2														
									169,3						
			300,0												
20,8	9,9	5,7	27,4	51,9	60,6	102,4	107,6	103,7	428,9	126,3	46,6	74,0	51,9	85,2	-
		1,5						6,0	10,0					35,0	
	9,0	2,0	2,0	40,2	48,6	38,9	76,5	17,4	8,0	8,3	30,6	13,4	11,0	14,5	
1,2		1,9	8,5		12,0	58,0		17,5	54,0	88,0		5,0	5,0	5,0	
			15,0				20,0			27,0					
3,3	0,9	0,3	1,9	11,7		5,5		3,4	4,6	3,0	15,9	55,6	0,8	0,5	
														27,6	
16,4															
1 893,6	2 901,1	2 510,9	2 370,3	2 495,4	1 956,4	1 984,2	3 564,9	2 501,9	2 807,5	2 339,6	2 469,6	3 072,7	1 875,1	4 098,1	-
3,9			4,4			8,9									
5,1															
9,0	-	14,3	4,4	572,7	40,5	8,9	-	105,1	245,5	230,4	60,2	27,0	-	50,0	-
1 902,6	2 901,1	2 525,2	2 374,8	3 068,1	1 996,9	1 993,1	3 564,9	2 607,0	3 053,0	2 570,0	2 529,8	3 099,7	1 875,1	4 148,1	-