

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

РАСХОДЫ				январ.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
I. Остаток на начало периода				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	4 293,2	4 562,5	5 583,1
II. Поступления на р/сч				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	2 666,2	3 445,3	3 362,4	-
в том числе:																						
членские взносы				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	1 887,2	2 744,2	2 686,5	
электроэнергия				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	657,1	434,3	483,4	
подключение к электросети					18,6	18,6		100,1		50,0	75,1	25,0			25,0			50,0	50,0	125,1	75,1	
подключение к водоснабжению					10,4	20,8	11,0	65,9		22,0	22,0	11,0			11,0	11,0		22,0	33,0	44,0	33,0	
подключение к канализации					6,4	6,4	6,4	12,7		6,4			6,4	19,1	6,4				12,7	12,7	6,4	
покос травы									13,1	29,3												
прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)				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	26,1	85,0	78,1	
III. Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																						
1. Содержание имущества общего пользования				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	1 185,9	1 114,7	896,5	-
1.1. Содержание дорожно-транспортного покрытия				-	105,0	52,5	180,0	-	88,0	298,4	1 686,7	832,2	-	-	105,8	222,3	82,0	140,0	-	160,0	-	-
1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период					105,0	52,5	180,0		88,0						105,8	222,3	82,0	140,0		160,0		
1.1.2. Ремонт дорог текущий									298,4	1 686,7	832,2											
1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования				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	57,5	57,5	57,5	147,5	-
1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭС															149,8							
1.2.2. Газопровод				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	39,5	39,5	39,5	39,5	
1.2.3. Обслуживание очистных сооружений				18,0	18,0		36,0	18,0	18,0	18,0		18,0	61,4	18,0		18,0	36,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
1.2.4. Обслуживание ВЗУ											37,4	93,0										
1.2.5. Обслуживание шлагбаума					10,0																	
1.2.6. Ремонт насосов, автоматики КНС						30,0																
1.2.7. Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап				5,9				42,1				13,2					23,9					
1.2.8. Обслуживание КНС														140,0	15,0						90,0	
1.2.9. Покупка "малого" насоса для КНС																						
1.3. Электроэнергия				1 251,7	1 591,3	1 213,3	681,3	859,5	461,2	170,6	428,5	312,2	599,0	898,6	1 129,0	1 529,8	358,0	2 287,5	1 029,4	803,3	524,2	-
1.4. Вывоз ТБО				48,0	64,0	69,2	48,0	64,0	96,0	104,9	85,2	93,3	115,2	84,6	56,5	52,9	84,0	51,6	51,6	72,2	109,8	-
1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ воды из скважины и проведение морфометрии							27,7			58,5			45,0		45,0			45,0			40,3	
1.6. Покос травы на территории общего пользования																						
1.7. Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных сооружений								380,4	170,1	101,3	145,0											
1.8. Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")				1,3	8,5	2,9	5,6	2,9	5,6	2,9	4,2	1,3	4,2	7,1	4,2		8,5		7,1		8,5	
1.9. Отчетность по водопользованию и лицензии на добычу воды				24,6		30,0	14,5	10,0	30,0		29,0	30,0	30,0	14,5	30,0		10,0	30,0	14,5		44,5	
1.10. Лизинг автомобиля УАЗ-пикап				21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	
1.11. Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО						66,5												70,5				
1.12. Расходы на благоустройство территории ОП																						
1.13. Плата за водопользование													4,4						3,9			
2. Расходы связанные с оплатой труда				311,5	633,2	631,4	685,5	688,3	633,2	723,8	744,7	822,0	822,0	820,9	714,9	736,7	791,9	728,0	799,6	784,6	1 081,1	-
2.1. ФОТ				242,5	242,5	242,5	294,8	296,2	242,5	242,5	261,6	290,2	290,2	290,2	281,8	303,9	352,5	285,1	360,2	345,2	506,9	-
2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества				90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	97,2	104,6	104,6	104,6	104,6	102,7	107,4	102,5	104,6	104,6	104,6	
2.1.2. Вознаграждение членом правления																						
2.1.3. Вознаграждение членом РК/аудитору							52,3	52,3									55,0		70,0	55,0	30,0	
2.1.4. Вознаграждение коменданта				76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	85,4	95,7	95,7	90,6	94,1	94,8	97,6	93,8	95,7	95,7	95,7	
2.1.5. Вознаграждение бухгалтера				43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	47,5	52,2	52,2	52,2	51,7	53,2	51,2	52,2	52,2	52,2	214,6	
2.1.6. НДФЛ				31,5	31,5	31,5	31,5	33,0	31,5	31,5	31,5	37,7	37,7	37,7	43,5	30,9	54,7	39,2	37,7	37,7	62,0	
2.2. Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход				-	317,5	315,7	317,5	315,7	317,5	408,1	409,9	444,2	444,2	444,2	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8	422,1	-
2.2.1. Электрик-сантехник					55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	
2.2.2. Старший охранник					192,0	190,7	192,0	190,7	192,0	190,7	192,0	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	
2.2.3. Старший охранник					69,6	69,1	69,6	69,1	69,6	69,1	69,6	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	
2.2.4. Разнорабочий 2 чел										92,4	92,4	92,4	92,4	92,4						70,3		
2.3. Страховые взносы				69,0	73,2	73,2	73,2	76,3	73,2	73,2	73,2	87,6	87,6	85,9	81,3	81,0	87,6	91,1	87,6	87,6	152,2	-

РАСХОДЫ			
1	2	3	4
	11	Расходы на благоустройство территории ОП	
	12	Строительство помоста в прибрежке	
	13	Приобретение а/м прицепа	
	14	Аренда земли в прибрежной территории	
	15	Комплексные кадастровые работы	500,0
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ		
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ		

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	апр.23	май.23	июн.23	июль.23	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		14,3			40,5			50,1		5,4	60,2				15,7				
												27,0		50,0					
9,0	-	14,3	4,4	572,7	40,5	8,9	-	105,1	245,5	125,0	230,4	60,2	27,0	-	50,0	15,7	561,2	40,0	-
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	2 575,7	3 175,9	2 341,7	-	