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

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 25.07.2022-24.07.2023	Сумма, т.руб. в год по смете 25.07.2022-24.07.2023	Сумма, т.руб. в мес. по смете 9.07.2023-8.07.2024	Сумма, т.руб. в год по смете 9.07.2023-8.07.2024	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23
1	2	3	4	9	10			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
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	5 503,1	4 560,7	3 749,5
II.	Поступления на р/сч			2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6	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	2 570,0	2 486,4	-
		в том числе:																										
		членские и целевые взносы		2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6	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	2 182,2	2 024,5	
		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	291,9	313,6	
		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	25,0	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	19,2	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	6,4	19,1	
		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	45,3	21,1	
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																											
1.	Содержание имущества общего пользования			805,4	9 664,3	996,8	11 961,0	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	1 323,9	976,5	2 037,7	1 576,6	-
	1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия		211,0	2 532,0	335,7	4 028,4	-	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	-	1 274,4	1 347,2	-
		1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период	48,0	576,0	57,8	693,0		105,0	52,5	180,0		88,0						105,8	222,3	82,0	140,0		160,0				
		1.1.2.	Ремонт дорог текущий	163,0	1 956,0	278,0	3 335,4							298,4	1 686,7	832,2										1 274,4	1 347,2	
	1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования		124,2	1 490,8	138,8	1 665,7	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	112,6	58,0	-
		1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК	12,5	150,3	13,8	165,3													149,8								
		1.2.2.	Газопровод	40,3	483,9	43,5	521,4	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	39,5	39,5	
		1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений	19,8	237,6	19,8	237,6	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	18,0		
		1.2.4.	Обслуживание ВЗУ	10,0	120,0	9,2	110,0								37,4	93,0												
		1.2.5.	Обслуживание шлагбаума	2,5	30,0	2,8	33,0		10,0																	23,4	18,5	
		1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС	6,1	72,9	6,1	72,9			30,0																		
		1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап	5,0	60,0	7,1	85,0	5,9				42,1				13,2			23,9							31,8		
		1.2.8.	Обслуживание КНС	15,5	186,1	14,2	170,5											140,0	15,0						90,0			
		1.2.9.	Покупка "малого" насоса для КНС	12,5	150,0	12,5	150,0																					
		1.2.10.	Проверка работоспособности и отдачи пожарных гидрантов			10,0	120,0																					
	1.3.	Электроэнергия		229,8	2 757,7	307,3	3 688,0	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	442,3	24,2	-
	1.4.	Вывоз ТБО		73,3	880,0	85,1	1 020,8	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	126,7	125,5	-
	1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды		24,6	295,5	16,5	198,0				27,7			58,5			45,0		45,0			45,0			40,3			
	1.6.	Покос травы на территории в районе въезда КПП1		21,7	260,0	6,7	80,0																					
	1.7.	Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных		46,7	559,8							380,4	170,1	101,3	145,0													
	1.7.	Ремонт и восстановление гидроизоляции канализационных колодцев				24,6	294,9																	209,2	80,0	52,6		
	1.8.	Росвардия (обслуживание "тревожной кнопки")		4,0	48,0	4,0	48,0	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	2,7		
	1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометри		11,3	135,0	19,0	228,0	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	261,0	21,7	261,0	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	21,7	21,7	
	1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО		5,5	66,5	5,9	70,5			66,5												70,5						
	1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП		30,0	360,0	30,0	360,0																					
	1.13.	Плата за водопользование		1,5	18,0	1,5	17,7										4,4						3,9			4,7		
2.	Расходы связанные с оплатой труда			858,5	10 301,7	998,6	11 982,7	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	754,6	808,9	-
	2.1.	ФОТ		369,1	4 429,6	419,7	5 036,9	242,5	242,5	242,5	294,8	296,2	242,5	242,5	261,6	290,2	290,2	290,9	281,8	303,9	352,5	285,1	360,2	345,2	506,9	263,0	304,9	-
		2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества	104,5	1 254,4	115,0	1 379,9	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	104,6	104,6	
		2.1.2.	Вознаграждение членам правления	60,0	720,0	70,0	840,0																					
		2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору	8,7	104,5	17,5	210,0				52,3	52,3									55,0		70,0	55,0	30,0			
		2.1.4.	Вознаграждение коменданта	95,7	1 148,4	105,3	1 263,2	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	99,0	104,0	
		2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера	52,2	626,4	57,4	689,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	47,5	52,2	52,2	52,2	52,2	51,7	53,2	51,2	52,2	52,2	214,6	25,3	56,7	
		2.1.6.	НДФЛ	48,0	575,8	54,6	654,8	31,5	31,5	31,5	31,5	33,0	31,5	31,5	31,5	37,7	37,7	43,5	30,9	54,7	39,2	37,7	37,7	37,7	62,0	34,2	39,6	
	2.2.	Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход		377,9	4 534,4	452,1	5 424,6	-	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	422,1	413,1	-
		2.2.1.	Электрик-сантехник	64,2	770,7	70,7	847,8		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	64,2	69,0	
		2.2.2.	Самозанятый работник (3 чел.)	210,9	2 531,0	232,0	2 784,1		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	210,9	226,5	
		2.2.3.	Начальник смены	76,7	920,7	84,4	1 012,8		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	76,7	82,4	
		2.2.4.	Разнорабочий 2 чел	26,0	312,0	38,5	462,0							92,4	92,4	92,4	92,4	92,4							70,3	70,3	35,2	
		2.2.5.	Сезонный работник на прибрежку		-	26,5	317,9																					
	2.3.	Страховые взносы		111,5	1 337,7	126,8	1 521,2	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	69,5	90,9	-
3.	Налоги			25,2	302,5	37,7	452,6	2,0	70,3	-	68,7	-	-	75,3	-	-	83,8	-	-	2,4	214,9	4,9	106,7	31,3	1,9	120,9	-	-
	3.1.1.	Налог на землю		20,7	248,4	33,2	398,6		62,1		62,1			62,1			62,1				212,2		99,6	31,3		99,6		
	3.1.2.	Налог на имущество		-	-	-	-																					
	3.1.3.	Налог на добычу подземных вод		0,8	9,6	1,3	15,0	2,0			2,5			2,9			5,7			2,4			1,6			4,3		
	3.1.4.	Налог при УСН		3,3	39,5	3,0	36,0		4,4		4,1			10,3			16,0					4,9	5,4			17,0		

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 25.07.2022-24.07.2023	Сумма, т.руб. в год по смете 25.07.2022-24.07.2023	Сумма, т.руб. в мес. по смете 9.07.2023-8.07.2024	Сумма, т.руб. в год по смете 9.07.2023-8.07.2024	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23
1	2	3	4	9	10			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3.1.5.		Транспортный налог	0,4	5,0	0,3	3,0		3,8												2,7				1,9			
4.			Материалы и ГСМ	75,4	905,2	93,1	1 117,4	41,3	35,7	129,0	107,6	99,2	103,0	122,7	91,6	49,1	132,3	87,7	71,1	185,6	73,1	57,3	70,1	114,1	115,9	80,0	75,1	-
	4.1.		Хозтовары	3,3	40,0	6,0	72,0		7,7	9,6	5,8	2,7	5,6	6,2	3,4	2,8	5,7	12,8	3,1		3,9		4,1	6,4	1,9			
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	47,0	564,0	58,0	696,0	26,3	10,2	88,5	86,8	81,5	67,4	101,5	65,7	31,3	104,1	34,8	44,0	126,5	53,5	41,2	43,5	77,5	98,9	57,3	52,5	
	4.3.		Топливо для а/м	15,1	181,2	16,0	192,0	10,5	13,1	22,8	14,2	13,5	21,0	10,5	18,5	11,3	19,1	13,3	22,7	19,7	12,9	13,2	19,5	30,2	15,2	22,7	22,7	
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники	2,5	30,0	3,2	38,4	4,5	1,9	2,3	0,8	1,5	9,0	4,5	4,1	3,8	3,4	1,8	1,3	3,0	2,8	2,0	2,5					
	4.5.		Спецодежда и СИЗ	7,5	90,0	9,9	119,0		2,9	5,8								25,0		36,5		1,0	0,5					
5.			Хозяйственные и административные расходы	87,9	1 055,1	69,1	828,6	21,5	139,4	43,8	102,4	174,3	63,8	38,4	132,1	43,1	199,9	59,5	51,6	68,5	64,1	74,4	116,0	142,6	88,3	79,2	31,4	-
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России	3,6	43,2	3,6	43,2		14,8				22,3						3,7	3,0			3,8	4,4		13,1		
	5.2.		Приобретение корма для собак	10,0	119,6	10,0	119,6		29,9			29,9			29,9			29,9		29,9		29,9			29,9	29,6		
	5.3.		Акарицидная обработка земель общего пользования	8,7	104,5	10,8	130,0					97,5											65,0	65,0				
	5.4.		Расходы на проведение ОСЧ	1,7	20,0	0,8	9,0					15,0	4,6											20,6	5,2			
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	14,1	169,2	8,0	96,0		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	3,3	41,6	19,6	11,7	2,9	
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	3,0	36,0	4,0	48,0	2,6	2,1	2,7	3,5	3,0	6,5	3,0	2,5	4,0	3,5	7,0	6,0	6,5	3,0	4,0	5,5	0,5	10,5	4,0	8,0	
	5.7.		Технический аудит электросетей		-				45,0		45,0																	
	5.7.		Расходы на стройку хоз. двора	20,8	250,0	6,7	80,0								89,0		168,6											
	5.8.		Банковские услуги	10,8	129,6	11,0	132,0	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	9,2	10,5	13,4	11,1	10,8	
	5.9.		Поддержка 1С	4,4	52,2	3,3	40,0		3,2		15,2		13,6				6,0			5,4	27,4	1,7		0,1				
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ	10,9	130,8	10,9	130,8	11,0	10,9	9,8	9,8	9,8		19,5		20,5			29,3	10,2	9,8	18,2	29,3		9,8	9,8	9,8	
6.			Юридические услуги	50,0	600,0	75,0	900,0	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	257,7	379,7	16,3	94,0	113,4	
7.			Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	25,0	300,0	10,0	120,0												22,0								92,0	
			Выполнение лицензионных требований по скважине		-				35,2																			
8.			Монтаж системы видеонаблюдения	22,5	270,0	43,5	522,0										169,3								33,2			
9.			Инженерные изыскания	91,7	1 100,0																							
9.			Обустройство водоотведения на въезде перед КПП1			8,6	103,3																				66,0	
10.			Резервный фонд (аварийный фонд)	25,0	300,0	25,0	300,0				300,0																120,8	
11.			Прочие расходы	-	-			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	24,1	47,8	68,4	154,9	35,1	-
	11.1.		Пени, штрафы, взыскания по ИЛ		-					1,5						6,0	10,0				35,0						0,3	
	11.2.		Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021		-																							
	11.3.		Расходы связанные с подключением к коммуникациям и покосом		-				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	13,6	41,2	62,1	36,4	34,8	
	11.4.		Транспортные услуги		-			1,2		1,9	8,5		12,0	58,0		17,5	54,0	88,0		5,0	5,0	5,0	2,5			117,5		
	11.5.		Кадастровые работы		-						15,0				20,0			27,0										
	11.6.		Судебные расходы (кроме п.6.)		-			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	0,5	6,6	6,2	1,0		
	11.7.		ТО/ремонт автомобиля, ремонт прочего оборудования		-																	27,6						
	11.8.		Стиральная машина		-			16,4																				
	11.9.		Прочее (возврат)		-										11,1	59,5	352,3					37,6	7,5					
			ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	2 066,6	24 798,9	2 357,3	28 287,6	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	2 560,0	2 823,9	2 381,7	3 321,3	2 919,3	-
IV.			Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ		-																							
	1		Приобретение автомобиля (лизинг)		-																							
	2		Очистные (согласование точки сброса)	254,2	3 050,0																							
	3		Приобретение насосов для КНС		-																							
	4		Водопользование		-			3,9			4,4			8,9														
	5		Оргтехника		-			5,1																				
	6		Генератор 6кВт		-																							
	6		Приобретение генератора на ВЗУ			29,2	350,0																					
	7		Монтаж системы видеонаблюдения и СКД		-																							
	8		Ливневая канализация		-											55,0	245,5	100,0						352,0	40,0	92,0	253,3	
	8		Приобретение снегоуборочной машины			38,8	465,0																					
	9		Строительство забора вокруг очистных		-																							
	10		Снегоуборочная машина/газонокосилка		-							72,7																
	11		Расходы на благоустройство территории ОП		-					14,3			40,5			50,1		5,4	60,2				15,7					
	12		Строительство помоста в прибрежке		-																							
	13		Приобретение а/м прицепа		-																							
	14		Аренда земли в прибрежной территории		-															27,0		50,0						
	15		Комплексные кадастровые работы		-							500,0						125,0								99,0	125,0	
			ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	254,2	3 050,0	67,9	815,0	9,0	-	14,3	4,4	572,7	40,5	8,9	-	105,1	245,5	230,4	60,2	27,0	-	50,0	15,7	352,0	40,0	191,0	378,3	-
V.			ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ	2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6	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	2 421,7	3 512,3	3 297,6	-