

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. по смете 9.07.2023-8.07.2024	Сумма, т.руб. в год по смете 9.07.2023-8.07.2024	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	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23						
I.	Остаток на начало периода																																				
II.	Поступления на р/сч							2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6																										
	в том числе:																																				
	Членские и целевые взносы							2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6																										
	электрэнергия																																				
	подключение к электросети																																				
	подключение к водоснабжению																																				
	подключение к канализации																																				
	покос травы																																				
	прочие (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)																																				
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																																				
1.	Содержание имущества общего пользования							805,4	9 664,3	996,8	11 961,0																										
1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия							211,0	2 532,0	335,7	4 028,4																										
1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период							48,0	576,0	57,8	693,0																										
1.1.2.	Ремонт дорог текущий							163,0	1 956,0	278,0	3 335,4																										
1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования							124,2	1 490,8	138,8	1 665,7																										
1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК							12,5	150,3	13,8	165,3																										
1.2.2.	Газопровод							40,3	483,9	43,5	521,4																										
1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений							19,8	237,6	19,8	237,6																										
1.2.4.	Обслуживание ВЗУ							10,0	120,0	9,2	110,0																										
1.2.5.	Обслуживание шлабаума							2,5	30,0	2,8	33,0																										
1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС							6,1	72,9	6,1	72,9																										
1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап							5,0	60,0	7,1	85,0																										
1.2.8.	Обслуживание КНС							15,5	186,1	14,2	170,5																										
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.	Электрэнергия							229,8	2 757,7	307,3	3 688,0																										
1.4.	Вывоз ТБО							73,3	880,0	85,1	1 020,8																										
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды и							24,6	295,5	16,5	198,0																										
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 с							46,7	559,8																												
1.7.	Ремонт и восстановление гидроизоляции канализационных колодцев									24,6	294,9																										
1.8.	Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")							4,0	48,0	4,0	48,0																										
1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометри							11,3	135,0	19,0	228,0																										
1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап							21,7	261,0	21,7	261,0																										
1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО							5,5	66,5	5,9	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																										
2.	Расходы связанные с оплатой труда							858,5	10 301,7	998,6	11 982,7																										
2.1.	ФОТ							369,1	4 429,6	419,7	5 036,9																										
2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества							104,5	1 254,4	115,0	1 379,9																										
2.1.2.	Вознаграждение члена правления							60,0	720,0	70,0	840,0																										
2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору							8,7	104,5	17,5	210,0																										
2.1.4.	Вознаграждение коменданта							95,7	1 148,4	105,3	1 263,2																										
2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера							52,2	626,4	57,4	689,0																										
2.1.6.	НДФЛ							48,0	575,8	54,6	654,8																										
2.2.	Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход							377,9	4 534,4	452,1	5 424,6																										
2.2.1.	Электрик-сантехник							64,2	770,7	70,7	847,8																										
2.2.2.	Самозанятый работник (3 чел.)							210,9	2 531,0	232,0	2 784,1																										
2.2.3.	Начальник смены							76,7	920,7	84,4	1 012,8																										
2.2.4.	Разнорабочий 2 чел							26,0	312,0	38,5	462,0																										
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																										
3.	Налоги							25,2	302,5	37,7	452,6																										
3.1.1.	Налог на землю							20,7	248,4	33,2	398,6																										
3.1.2.	Налог на имущество																																				
3.1.3.	Налог на добычу подземных вод							0,8	9,6	1,3	15,0																										
3.1.4.	Налог при УСН							3,3	39,5	3,0	36,0																										
3.1.5.	Транспортный налог							0,4	5,0	0,3	3,0																										
4.	Материалы и ГСМ							75,4	905,2	93,1	1 117,4																										
4.1.	Хозтовары							3,3	40,0	6,0	72,0																										
4.2.	Инструмент, материалы, запасные части							47,0	564,0																												

