

Отчет об исполнении прикладно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2024-2025г.

РАСХОДЫ				янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25	янв.26	План 12 мес 2025	Факт 12 мес 2025	Отклонение (факт-план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
I.	Остаток на начало периода			9 816,0	9 311,2	9 458,0	9 891,9	9 991,9	9 902,3	9 569,8	10 469,0	9 461,4	8 504,3	8 271,8	8 260,1	7 655,0	8 820,2	9 017,2	9 561,4	9 992,9	9 278,4	10 646,4	10 170,5	4 094,1	2 433,2	2 699,0	3 168,0	2 024,5				
II.	Поступления на р/сч			3 013,5	3 536,6	4 316,6	3 008,7	3 193,3	2 601,3	3 556,5	3 096,6	2 998,1	3 243,3	3 890,0	3 554,3	3 897,2	3 341,2	3 981,4	3 615,1	2 745,2	4 519,2	3 242,7	3 521,3	3 460,2	3 289,3	4 079,3	4 897,9	-	33 325,1	44 589,9	11 264,9	
	в том числе:																															
	членские и целевые взносы			2 275,7	2 428,7	2 524,9	2 280,8	2 506,5	1 903,2	2 817,2	2 454,7	2 522,2	2 751,4	3 027,4	2 641,3	2 847,7	2 469,7	2 672,8	2 699,4	2 162,3	3 226,9	2 699,5	2 722,3	2 926,2	2 670,4	3 190,7	3 180,0		33 325,1	33 467,9	142,9	
	электроэнергия			728,9	1 032,9	696,5	619,9	493,1	355,4	397,4	333,5	369,7	344,5	497,3	772,0	1 035,1	864,6	907,1	688,5	462,3	619,7	496,5	528,1	493,8	582,6	774,3	1 407,5	-	-	8 860,1	8 860,1	
	подключение к электросети				50,0	25,0	50,0	100,1	75,1	200,2	50,0	50,0	50,0		75,1			25,0	150,1	75,1			50,0				25,0	-	-	325,2	325,2	
	подключение к водоснабжению				11,0	33,0	33,0	44,0	33,0	87,9	22,0	11,0	33,0		33,0			11,0	44,0	33,0		22,0	55,0		11,0		11,0	-	-	186,8	186,8	
	подключение к канализации					6,4	12,8	31,8	38,2	25,4	25,4	31,8	25,4	6,4	12,7			6,4	19,1	6,4			19,1		6,4		19,1	-	-	76,3	76,3	
	покос травы																											-	-	-	-	
	прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных ра			8,9	14,0	1 030,8	12,2	17,9	196,4	28,3	210,8	13,4	39,0	359,0	20,2	14,4	6,9	359,0	14,1	6,1	672,6	24,8	146,8	40,2	19,0	114,3	255,3	-	-	1 673,5	1 673,5	
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			2 093,1	2 243,1	1 586,7	1 422,3	915,7	1 734,4	1 142,1	2 048,1	2 626,9	1 667,3	2 175,3	2 261,0	1 861,7	1 764,8	1 945,6	1 671,1	1 277,1	1 422,6	1 298,8	3 223,4	2 701,0	992,0	2 084,3	2 893,8	-	15 651,9	23 136,4	7 484,5	
1.	Содержание имущества общего пользования			271,5	356,3	218,8	221,7	43,9	30,0	-	-	1 761,9	587,2	-	150,0	75,0	125,0	75,0	-	-	-	-	1 652,4	313,0	-	-	200,0	-	2 683,8	2 440,4	-	243,3
1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период			271,5	356,3	218,8	45,7		30,0						150,0	75,0	125,0	75,0									200,0	-	660,0	475,0	-	185,0
1.1.2.	Ремонт дорог текущий						176,0	43,9				1 761,9	587,2									1 652,4	313,0				2 023,8	1 965,4	-	58,3		
1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования			75,5	239,4	237,2	87,1	49,1	67,1	49,1	103,1	150,4	117,7	225,1	290,8	77,2	77,2	77,2	117,0	99,2	116,5	214,2	409,2	112,2	188,6	522,8	154,5	-	1 997,2	2 165,7	168,5	
1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК					172,3	20,0								198,2													189,8	-	-	189,8	
1.2.2.	Газопровод			39,5	49,1	219,2	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	674,4	710,1	35,7		
1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений			36,0	18,0	18,0	18,0					54,0		18,0	36,0	18,0	18,0	18,0				18,0	36,0				54,0	243,0	237,4	-	5,6	
1.2.4.	Обслуживание ВЗУ																											150,0	-	-	150,0	
1.2.5.	Обслуживание шлабаума																											12,0	-	-	12,0	
1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС																											72,0	242,4	170,4		
1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап, МТЗ-82.1										101,2								39,8	40,0	4,4	119,0	350,0			242,4		199,0	553,2	354,2		
1.2.8.	Обслуживание КНС														140,0						35,0					180,0		187,0	215,0	28,0		
1.2.9.	Покупка "малого" насоса для КНС																											150,0	-	-	150,0	
1.2.10.	Проверка работоспособности и отдачи пожарных гидрантов														25,6									35,0	90,0	41,3	41,3	120,0	207,6	87,6		
1.3.	Электроэнергия			1 199,2	1 533,7	950,8	1 007,3	497,7	521,2	481,1	569,4	512,4	485,3	899,5	1 216,0	1 513,0	1 428,6	1 517,1	1 201,2	883,4	927,7	714,2	792,3	945,6	554,8	1 311,1	1 707,1	-	4 695,8	13 495,9	8 800,1	
1.4.	Вывоз ТБО			105,8	78,5	51,6	65,9	108,3	186,9	163,1	70,1	53,4	71,3	283,9	228,4	152,4	132,7	172,2	96,7	140,5	50,3	77,7	127,1	132,1	218,3	198,0	191,7	-	1 367,7	1 689,5	321,8	
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды			47,9		47,9			16,0		65,6		49,0	49,0				49,0						51,1		52,5	51,1	279,3	272,3	-	7,0	
1.6.	Покос травы на территории в районе въезда КПП1																											20,0	-	-	20,0	
1.7.	Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных сооружений																											-	-	-	-	
1.7.	Ремонт и восстановление гидроизоляции канализационных колодез							267,1	123,7						193,5					154,0		215,4		77,0				648,3	446,4	-	201,9	
1.8.	Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")			7,1	2,8	11,6	11,5				11,4	2,9	1,4	2,8	1,4		1,4	20,2	8,7		2,8	8,7		2,8	2,8		4,2	54,9	51,5	-	3,4	
1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометрических исп				10,6	46,0			30,0	30,0	46,0				30,0	26,6		35,0	17,1			71,4		49,2	35,0		52,1	228,0	286,5	58,5		
1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап/трактора				21,7	22,9																						-	-	-	-	
1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО						28,8					15,0			192,4			147,0		18,4								36,8	18,4	-	18,4	
1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП																											220,0	185,5	-	34,5	
1.13.	Установка водоотводных лотковливневой канализации			386,0				216,6	616,0	295,0	886,1	130,9	355,4	329,0	337,0	17,5			65,0				193,3	1 032,3	27,5		533,2	3 420,1	2 084,2	-	1 335,9	
2.	Расходы связанные с оплатой труда			348,0	838,7	847,5	848,0	907,0	917,2	976,1	987,5	1 025,1	1 017,2	876,9	1 541,2	310,1	999,2	869,5	935,5	991,4	928,9	1 069,5	956,5	1 191,2	1 052,2	1 063,7	1 206,3	-	13 214,5	11 574,0	-	1 640,5
2.1.	ФОТ			277,7	299,0	307,2	307,2	367,2	307,2	295,8	307,2	338,4	329,9	330,2	511,8	211,1	330,2	312,9	339,1	392,7	330,2	330,2	357,7	391,4	399,2	416,3	616,0	-	5 089,3	4 426,8	-	662,5
2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества			104,6	96,3	104,6	104,6	104,6	104,6	93,1	104,6	104,6	104,3	104,6	162,1	47,0	104,6	104,6	104,0	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	150,3	1 254,6	1 242,5	-	12,1	
2.1.2.	Вознаграждение членом правления																											770,0	175,0	-	595,0	
2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору			60,0				60,0								62,5				62,5								120,0	125,0	5,0		
2.1.4.	Вознаграждение коменданта			47,4	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	124,6	119,5	119,5	185,2	53,8	119,5	104,4	127,7	119,5	119,5	119,5	124,9	131,4	131,4	159,7	191,0	1 493,5	1 502,3	8,7		
2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера			25,8	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	65,3	63,2	63																		

				РАСХОДЫ	янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25	янв.26	План 12 мес 2025	Факт 12 мес 2025	Отклонение (факт-план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	5.7.	Технический аудит электросетей													22,4		22,4														-	22,4	22,4
	5.7.	Расходы на стройку хоз. двора													43,1																35,0	-	35,0
	5.8.	Банковские услуги		8,7	11,1	12,3	12,9	11,6	13,2	12,3	15,7	19,5	12,0	10,4	21,5	10,2	12,3	11,7	12,1	16,7	15,6	24,4	15,4	23,7	19,6	17,6	15,2				163,0	194,2	31,2
	5.9.	Поддержка 1С			39,0	10,8	3,6								39,0			2,6	2,4		3,0					41,5					97,3	49,6	47,7
	5.10.	Поддержка/разработка сайта иные ИТ		21,5		19,8	38,1	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	21,5		10,7	10,7	10,7	34,8	10,7	10,7	15,1	15,7	10,7	19,9	10,7				134,1	160,6	26,6
6.		Юридические услуги		130,4		338,1	58,9	156,1	72,2			51,3	53,7	39,7	61,5	78,4		50,1	22,2	11,5	72,5	100,7	54,8	9,4	45,5	30,5	43,5				604,8	440,5	164,3
7.		Расходы на оформление имущества в собственность СНТ				28,0																12,9	190,0	60,0	21,6		19,2	35,0			465,0	338,7	126,3
		Выполнение лицензионных требований по скважине																													-	-	-
8.		Монтаж системы видеонаблюдения/СКУД калитка						376,7		133,1												197,1						74,3			328,3	606,0	277,6
9.		Согласование точки сброса					28,0	475,0				725,0		400,0			350,0				334,6			200,0							950,0	550,0	400,0
9.		Обустройство водоротведения на въезде перед КПП1/калитки КПП2												38,0											18,1						-	18,1	18,1
10.		Резервный фонд (аварийный фонд)																								18,1					275,0	179,0	96,0
11.		Прочие расходы		27,2	17,2	277,9	54,0	106,6	78,8	77,4	75,6	58,9	75,4	13,5	17,4	25,4	19,7	32,6	125,4	78,7	139,9	89,5	58,3	59,1	6,5	17,5	4,0	-			89,5	656,6	567,1
	11.1.	Пени, штрафы, взыскания по ИЛ											0,3							0,6			50,0	1,0						1,0	51,6	50,6	
	11.2.	Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021																					38,5	37,5						38,5	76,0	37,5	
	11.3.	Расходы связанные с подключением к коммуникациям и по		14,5	4,0	30,3	46,6	106,0	56,6	75,2	74,1	37,4	69,4	13,5	0,5	16,4	6,0	32,6	112,4	48,7	57,1	5,0	20,8	26,8	6,5	5,0	4,0			5,0	341,3	336,3	
	11.4.	Транспортные услуги		5,0	5,0	5,0	2,5		15,4								5,0					12,5									-	17,5	17,5
	11.5.	Кадастровые работы																													-	-	-
	11.6.	Судебные расходы (кроме п.б.)		7,7	8,2	242,6	5,0	0,6	6,8	2,2	1,5	21,2			16,9						30,0	32,8	45,0			12,5				45,0	120,3	75,3	
	11.7.	ТО/ремонт автомобиля, ремонт прочего оборудования																													-	-	-
	11.8.	Стиральная машина/Компьютер																													-	-	-
	11.9.	Прочее (возврат)													6,0		4,0	13,7							32,3						-	49,9	49,9
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ				2 792,4	3 389,8	3 217,7	2 908,7	3 282,9	2 933,8	2 657,4	4 104,1	3 955,2	3 475,8	3 376,7	4 118,8	2 691,4	3 063,6	3 391,5	3 113,0	2 821,9	3 110,5	3 319,6	4 459,9	4 151,6	2 432,9	3 569,7	4 400,8	-	34 713,5	40 526,4	5 812,9	
IV.	Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ																																
	1	Приобретение автомобиля (лизинг)													525,0	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6			485,0	487,5	2,5	
	2	Очистные (согласование точки сброса)																													-	-	-
	3	Приобретение насосов для КНС																													-	-	-
	4	Водопользование		725,8																											-	-	-
	5	Оргтехника																													-	-	-
	6	Генератор б\вт																													-	-	-
	6	Приобретение генератора на ВЗУ																													-	-	-
	7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКУД																													-	-	-
	8	Ливневая канализация																													-	-	-
	8	Приобретение снегоуборочной машины (ротор)																													-	-	-
	9	Реконструкция уличного освещения в зоне «Элит»																			597,1		358,5								358,5	955,6	597,1
	10	Снегоуборочная машина/газоносоилка																													-	-	-
	11	Расходы на благоустройство территории ОП																													-	-	-
	12	Строительство помоста в прибрежке																													-	-	-
	13	Приобретение а/м прицепа																													-	-	-
	14	Аренда земли в прибрежной территории/РНР															40,0	5,0	30,0												-	75,0	75,0
	15	Подготовка комплекта документов и получение решения уполномоченного органа государственной власти о предоставлении части акватории Водного объекта в пользование для целей строительства ГТС																					150,0		550,0		1 600,0				2 300,0	2 300,0	-
	16	Строительство системы водоприема и водоотведения на центральной аллее с асфальтированием																						4 947,1	928,9						5 431,0	5 876,0	445,0
	17	Комплексные кадастровые работы				665,0																									-	-	-
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ				725,8	-	665,0	-	-	-	-	-	-	-	525,0	40,6	40,6	80,6	45,6	70,6	637,8	40,6	399,1	5 137,7	969,5	590,6	40,6	1 640,6	-		8 574,5	9 694,1	1 119,6
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ				3 518,3	3 389,8	3 882,7	2 908,7	3 282,9	2 933,8	2 657,4	4 104,1	3 955,2	3 475,8	3 901,7	4 159,4	2 732,0	3 144,2	3 437,1	3 183,6	3 459,7	3 151,1	3 718,7	9 597,6	5 121,1	3 023,5	3 610,3	6 041,4	-		43 288,0	50 220,4	6 932,4