

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021-24г.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	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23	январ.24	февр.24	мар.24	апр.24	май.24	май.24	
1	2	3	4	9	10			37	38	39	40	41	42	43	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
I. Остаток на начало периода								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	2 035,4	1 966,2	4 810,9	9 816,0	9 311,2	9 458,0	9 891,9	9 991,9	9 902,3	
II. Поступления на р/сч				2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6	2 776,6	3 348,2	3 360,4	2 666,2	3 445,3	3 362,4	2 570,0	2 486,4	2 618,3	2 474,6	6 720,7	9 018,3	3 013,5	3 536,6	4 316,6	3 008,7	3 193,3	-	
в том числе:																										
членские и целевые взносы				2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6	1 818,5	2 331,3	2 321,0	1 887,2	2 744,2	2 686,5	2 182,2	2 024,5	2 150,8	1 993,6	6 183,4	8 200,2	2 275,7	2 428,7	2 524,9	2 280,8	2 506,5		
электроэнергия								909,2	995,7	837,1	657,1	434,3	483,4	291,9	313,6	371,2	377,7	533,3	770,6	728,9	1 032,9	696,5	619,9	493,1		
подключение к электросети										50,0	50,0	125,1	75,1	25,0	75,1	50,0	75,1	25,0	25,0		50,0	25,0	50,0	100,1		
подключение к водоснабжению										22,0	33,0	44,0	33,0	19,2	33,0	22,0	22,0		11,0		11,0	33,0	33,0	44,0		
подключение к канализации											12,7	12,7	6,4	6,4	19,1	19,1						6,4	12,8	31,8		
покос травы																										
прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)								49,0	21,3	130,4	26,1	85,0	78,1	45,3	21,1	5,2	6,3	4,1	11,5	8,9	14,0	1 030,8	12,2	17,9		
III. Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																										
1. Содержание имущества общего пользования				805,4	9 664,3	996,8	11 961,0	1 994,5	679,2	2 703,8	1 185,9	1 297,9	976,5	2 132,7	1 576,6	2 173,7	842,9	1 327,6	1 595,9	1 711,7	2 243,1	1 586,7	1 428,1	699,1	-	
1.1. Содержание дорожно-транспортного покрытия				211,0	2 532,0	335,7	4 028,4	222,3	82,0	140,0	-	160,0	-	1 274,4	1 347,2	1 189,3	-	99,0	242,5	271,5	356,3	218,8	221,7	43,9	-	
1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период				48,0	576,0	57,8	693,0	222,3	82,0	140,0		160,0							242,5	271,5	356,3	218,8	45,7			
1.1.2. Ремонт дорог текущий				163,0	1 956,0	278,0	3 335,4							1 274,4	1 347,2	1 189,3		99,0					176,0	43,9		
1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования				124,2	1 490,8	138,8	1 665,7	167,8	115,0	57,5	57,5	57,5	147,5	112,6	58,0	338,0	67,3	57,5	39,5	75,5	239,4	237,2	87,1	49,1	-	
1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК				12,5	150,3	13,8	165,3	149,8														172,3		20,0		
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 шлагбаума				2,5	30,0	2,8	33,0							23,4	18,5	92,5										
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							31,8				9,8								
1.2.8. Обслуживание КНС				15,5	186,1	14,2	170,5					90,0					170,0									
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	1 529,8	358,0	2 287,5	1 029,4	803,3	524,2	442,3	24,2	419,2	498,4	995,5	1 152,7	1 199,2	1 533,7	950,8	1 007,3	497,7	-	
1.4. Вывоз ТБО				73,3	880,0	85,1	1 020,8	52,9	84,0	51,6	51,6	72,2	109,8	126,7	125,5	105,8	95,7	107,1	87,7	105,8	78,5	51,6	65,9	108,3	-	
1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ воды				24,6	295,5	16,5	198,0			45,0		40,3				25,1	47,9			47,9		47,9				
1.6. Покос травы на территории в районе въезда КПП1				21,7	260,0	6,7	80,0											72,0								
1.7. Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных				46,7	559,8																					
1.7. Ремонт и восстановление гидроизоляции канализационных колодцев						24,6	294,9					183,2	80,0	147,6				18,0	44,0							
1.8. Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")				4,0	48,0	4,0	48,0		8,5		7,1		8,5	2,7				2,7		7,1	2,8	11,6	11,5			
1.9. Отчетность по водопользованию и проведение морфометрии				11,3	135,0	19,0	228,0		10,0	30,0	14,5		44,5			74,5	14,5		30,0		10,6	46,0				
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	43,5		21,7	22,9			
1.11. Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО				5,5	66,5	5,9	70,5			70,5														28,8		
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	736,7	791,9	728,0	799,6	784,6	1 081,1	754,6	808,9	857,2	786,9	857,2	1 356,1	348,0	838,7	847,5	848,0	907,0	-	
2.1. ФОТ				369,1	4 429,6	419,7	5 036,9	303,9	352,5	285,1	360,2	345,2	506,9	263,0	304,9	307,2	307,2	307,2	396,7	277,7	299,0	307,2	307,2	367,2	-	
2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества				104,5	1 254,4	115,0	1 379,9	102,7	107,4	102,5	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	96,3	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		55,0		70,0	55,0	30,0								60,0					60,0
2.1.4. Вознаграждение коменданта				95,7	1 148,4	105,3	1 263,2	94,8	97,6	93,8	95,7	95,7	95,7	99,0	104,0	105,3	105,3	105,3	163,2	47,4	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	
2.1.5. Вознаграждение бухгалтера				52,2	626,4	57,4	689,0	51,7	53,2	51,2	52,2	52,2	214,6	25,3	56,7	57,4	57,4	57,4	89,0	25,8	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	
2.1.6. НДФЛ				48,0	575,8	54,6	654,8	54,7	39,2	37,7	37,7	37,7	62,0	34,2	39,6	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	
2.2. Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход				377,9	4 534,4	452,1	5 424,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8	422,1	422,1	413,1	457,3	387,0	457,3	774,0	70,3	447,0	447,0	447,0	447,0	447,0	
2.2.1. Электрик-сантехник				64,2	770,7	70,7	847,8	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	69,0	70,6	70,6	70,6	141,2		82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	
2.2.2. Самозанятый работник (3 чел.)				210,9	2 531,0	232,0	2 784,1	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	226,5	232,0	232,0	232,0	464,0		268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	
2.2.3. Начальник смены				76,7	920,7	84,4	1 012,8	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	82,4	84,4	84,4	84,4	168,7		96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	
2.2.4. Разнорабочий 2 чел				26,0	312,0	38,5	462,0					70,3	70,3	35,2	70,3			70,3		70,3						
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	81,0	87,6	91,1	87,6	87,6	152,2	69,5	90,9	92,8	92,8	92,8	185,5	-	92,8	93,4	93,9	92,8	-	
3. Налоги				25,2	302,5	37,7	452,6	2,4	214,9	4,9	106,7	31,3	1,9	120,9	-	-	114,8	-	-	2,0	100,6	4,4	128,0	-	-	



			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
1	2	3	4	9	10		
	14		Аренда земли в прибрежной территории		-		
	15		Комплексные кадастровые работы		-		
			ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	254,2	3 050,0	67,9	815,0
V.			ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ	2 320,7	27 848,9	2 425,2	29 102,6

январь.23	февраль.23	март.23	апрель.23	май.23	июнь.23	июль.23	август.23	сентябрь.23	октябрь.23	ноябрь.23	декабрь.23	январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	май.24
37	38	39	40	41	42	43	44	45	45	45	45	45		45	45	45	45
27,0		50,0															
						99,0	125,0				358,5			665,0			
27,0	-	50,0	15,7	352,0	40,0	211,0	378,3	686,8	571,3	1 290,2	696,9	1 111,8	-	665,0	28,0	691,6	-
3 099,7	1 875,1	4 148,1	2 575,7	3 175,9	2 421,7	3 512,3	3 297,6	4 332,4	2 543,8	3 876,0	4 013,3	3 518,3	3 389,8	3 882,7	2 908,7	3 282,9	-