

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2021-24г.г.

			РАСХОДЫ	январ.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	План 2024	Факт 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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		
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	-	30 601,8	40 008,8
		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	30 601,8	30 134,0
		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	-	6 641,2
		подключение к электросети				50,0	25,0	50,0	100,1	75,1	200,2	50,0	50,0	50,0	75,1		-	725,5
		подключение к водоснабжению				11,0	33,0	33,0	44,0	33,0	87,9	22,0	11,0	33,0	33,0		-	340,7
		подключение к канализации					6,4	12,8	31,8	38,2	25,4	31,8	25,4	6,4	12,7		-	216,3
		покос травы															-	-
		прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных рас			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	-	1 951,0
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																	
1.	Содержание имущества общего пользования			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	-	14 986,3	21 915,8
1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия			271,5	356,3	218,8	221,7	43,9	30,0	-	-	1 761,9	587,2	-	150,0	-	2 706,0	3 641,2
	1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период			271,5	356,3	218,8	45,7	30,0						150,0		453,8	1 072,2
	1.1.2.	Ремонт дорог текущий					176,0	43,9				1 761,9	587,2				2 252,3	2 569,0
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	-	1 873,0	1 691,9
	1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК				172,3	20,0								198,2		68,9	390,5
	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		561,2	750,0
	1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений			36,0	18,0	18,0	18,0		18,0		54,0	18,0	36,0	18,0		225,0	234,0
	1.2.4.	Обслуживание ВЗУ															195,8	-
	1.2.5.	Обслуживание шлагбаума															19,8	-
	1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС															66,4	-
	1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап										101,2					95,4	151,8
	1.2.8.	Обслуживание КНС												140,0			258,0	140,0
	1.2.9.	Покупка "малого" насоса для КНС															212,5	-
	1.2.10.	Проверка работоспособности и отдачи пожарных гидрантов												25,6			170,0	25,6
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	-	3 849,0	9 873,6
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	-	1 285,3	1 467,3
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды и			47,9		47,9			16,0		65,6		49,0	49,0			240,5	275,4
1.6.	Покос травы на территории в районе въезда КПП1																113,3	-
1.7.	Строительство площадки для сбора ТКО в районе очистных сооружений																-	-
1.7.	Ремонт и восстановление гидроизоляции канализационных колодцев								267,1	123,7				193,5			681,2	584,3
1.8.	Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")			7,1	2,8	11,6	11,5				11,4	2,9	1,4	2,8	1,4		49,4	52,8
1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометрических испы				10,6	46,0			30,0	30,0	46,0				30,0		233,0	192,6
1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап/трактора				21,7	22,9											108,7	44,6
1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО						28,8								7,4		29,4	36,2
1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП											15,0		192,4			390,0	503,7
1.13.	Установка водоотводных лотковливневой канализации			386,0				216,6	616,0	295,0	886,1	130,9	355,4	329,0	337,0		3 427,5	3 552,1

				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	План 2024	Факт 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	-	12 563,6	11 130,5	
	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	-	4 972,7	3 978,6	
		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		1 306,8	1 292,3	
		2.1.2.	Вознаграждение членам правления														840,0	-	
		2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору	60,0				60,0									87,5	120,0	
		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		1 362,7	1 333,1	
		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	63,2	98,0		729,2	717,4	
		2.1.6.	НДФЛ	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	44,0	42,9	42,9	66,5		646,5	515,8	
	2.2.	Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход		70,3	447,0	447,0	447,0	447,0	517,3	587,6	587,6	587,6	587,6	447,0	929,1	-	6 089,1	6 101,9	
		2.2.1.	Электрик-сантехник		82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	165,2		931,6	991,4	
		2.2.2.	Самозанятый работник (3 чел.)		268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	536,0		3 036,0	3 215,9	
		2.2.3.	Начальник смены		96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	192,7		1 096,6	1 156,4	
		2.2.4.	Разнорабочий 2 чел	70,3					70,3	140,6	140,6	140,6	140,6		35,2		892,5	738,2	
		2.2.5.	Сезонный работник на прибрежку														132,5	-	
	2.3.	Страховые взносы		-	92,8	93,4	93,9	92,8	92,8	92,8	92,8	99,1	99,7	99,7	100,4	-	1 501,8	1 050,0	
3.	Налоги			6,6	100,6	4,4	133,9	-	-	118,6	-	-	136,0	-	7,5	-	440,9	507,7	
	3.1.1.	Налог на землю			100,6		99,6			99,6			99,6				365,3	399,5	
	3.1.2.	Плата за водопользование		4,7			5,9			5,9			5,9		5,2		17,6	27,5	
	3.1.3.	Налог на добычу подземных вод		2,0			2,3			4,5			6,5				14,5	15,3	
	3.1.4.	Налог при УСН				4,4	25,1			7,7			23,0				42,2	60,3	
	3.1.5.	Транспортный налог					0,9			0,9			0,9		2,4		1,3	5,2	
4.	Материалы и ГСМ			150,9	105,0	88,7	142,4	320,1	98,2	180,4	153,6	154,7	76,2	139,8	110,3	-	1 354,7	1 720,4	
	4.1.	Хозтовары		13,1			3,4		4,5	1,0			4,0				66,0	25,9	
	4.2.	Инструмент, материалы, запасные части		107,7	89,8	58,5	116,4	290,0	71,3	149,3	123,5	132,1	57,0	95,7	87,5		809,2	1 378,7	
	4.3.	Топливо для а/м		26,0	13,2	26,2	19,7	24,2	18,0	30,2	23,6	18,7	15,2	15,2	22,8		324,0	252,6	
	4.4.	Топливо, масла для садовой техники		4,1	2,0	4,0	3,0	6,0	4,5		6,6	4,0		4,0			36,5	38,2	
	4.5.	Спецодежда и СИЗ												25,0			119,0	25,0	
5.	Хозяйственные и административные расходы			36,2	85,3	46,4	221,2	25,8	32,9	29,6	62,9	36,0	26,1	109,7	102,9	-	848,0	815,0	
	5.1.	Договор на услуги АО Почта России															57,3	-	
	5.2.	Приобретение корма для собак			29,6		29,6				28,0				28,0		138,6	115,3	
	5.3.	Акарицидная обработка земель общего пользования					130,0										54,2	130,0	
	5.4.	Расходы на проведение ОСЧ								2,5	1,9						24,4	4,4	
	5.5.	Почтовые и канцелярские расходы		5,6	1,6		3,0		0,9			0,4	0,4				68,0	11,9	
	5.6.	Расходы на услуги связи, интернет		0,5	4,0	3,5	4,0	3,5	8,0	4,0	6,5	5,5	3,0	6,5	9,6		44,5	58,6	
	5.7.	Технический аудит электросетей													22,4		-	22,4	
	5.7.	Расходы на стройку хоз. двора												43,1			113,3	43,1	
	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		139,6	161,2	
	5.9.	Поддержка 1С			39,0	10,8	3,6							39,0			78,6	92,4	
	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		129,6	175,8	
6.	Юридические услуги			130,4		338,1	58,9	156,1	72,2		51,3	53,7	39,7	61,5	78,4		725,0	1 040,3	
7.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ					28,0											225,0	28,0	

			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	План 2024	Факт 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Выполнение лицензионных требований по скважине														-	-
8.			Монтаж системы видеонаблюдения					376,7		133,1							509,2	509,9
9.			Согласование точки сброса				28,0	475,0			725,0		400,0				1 125,0	1 628,0
9.			Обустройство водоотведения на въезде перед КПП1										38,0				43,1	38,0
10.			Резервный фонд (аварийный фонд)														300,0	-
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	-	-	879,8
			11.1. Пени, штрафы, взыскания по ИЛ									0,3					-	0,3
			11.2. Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021														-	-
			11.3. Расходы связанные с подключением к коммуникациям и пок	14,5	4,0	30,3	46,6	106,0	56,6	75,2	74,1	37,4	69,4	13,5	0,5		-	528,0
			11.4. Транспортные услуги	5,0	5,0	5,0	2,5		15,4								-	32,9
			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		-	312,7
			11.7. ТО/ремонт автомобиля, ремонт прочего оборудования														-	-
			11.8. Стиральная машина/Компьютер														-	-
			11.9. Прочее (возврат)										6,0				-	6,0
			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	-	33 120,7	40 213,3
IV.			Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ															
	1		Приобретение автомобиля (лизинг)											525,0	40,6		857,2	565,6
	2		Очистные (согласование точки сброса)														-	-
	3		Приобретение насосов для КНС														-	-
	4		Водопользование	725,8													2 000,0	725,8
	5		Оргтехника														-	-
	6		Генератор бкВт														-	-
	6		Приобретение генератора на ВЗУ														145,8	-
	7		Монтаж системы видеонаблюдения и СКД														-	-
	8		Ливневая канализация														-	-
	8		Приобретение снегоуборочной машины (ротор)														193,8	-
	9		Реконструкция уличного освещения в зоне «Элит»														550,0	-
	10		Снегоуборочная машина/газонокосилка														-	-
	11		Расходы на благоустройство территории ОП														-	-
	12		Строительство помоста в прибрежье														-	-
	13		Приобретение а/м прицепа														-	-
	14		Аренда земли в прибрежной территории														-	-
	15		Комплексные кадастровые работы			665,0											-	665,0
			ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	725,8	-	665,0	-	-	-	-	-	-	-	525,0	40,6	-	3 746,8	1 956,5
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	-	36 867,5	42 169,8