

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

(в тыс. руб.)

РАСХОДЫ				Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020	Сумма, т.руб. в год по смете 2020	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021	Сумма, т.руб. в год по смете 2021	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Остаток на начало периода								5 990,9	5 724,3	5 907,6	4 952,6	5 033,1	5 262,5	4 964,3	4 695,1	5 045,9	4 697,6	4 692,8	
II. Поступления на р/сч				2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	1 678,0	2 378,4	1 744,5	2 986,5	2 573,6	2 200,4	2 334,9	2 202,2	2 646,3	2 616,5	-	
в том числе:																			
членские взносы				2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	1 312,9	1 742,2	1 378,9	1 946,3	1 905,4	1 608,9	1 874,0	1 817,0	2 362,2	2 093,4		
электроэнергия				-	-	-	-	328,1	611,5	284,5	809,1	291,4	360,7	239,6	261,0	172,9	406,2		
подключение к электросети				-	-	-	-	37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	55,9	18,6	37,2	37,2		
подключение к водоснабжению				-	-	-	-			18,9	69,9	93,4	41,5	41,5	10,4	20,8	41,5		
подключение к канализации				-	-	-	-			6,4	12,7	44,5	19,1		19,1	6,4	6,4		
покос травы											22,9	15,3	36,0	40,5	5,6	6,3	18,2		
прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных ра				-	-	-	-		24,7			64,8	78,2	83,4	70,5	40,5	13,6		
III. Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																			
1. Содержание имущества общего пользования				393,3	4 719,6	525,5	6 306,4	1 057,0	1 141,3	1 111,8	939,8	819,8	1 146,1	750,5	383,2	1 998,8	1 142,5	-	
1.1. Содержание дорожно-транспортного покрытия				105,1	1 261,0	121,0	1 452,4	55,7	115,8	-	-	150,3	455,4	112,6	-	1 150,5	232,6	-	
1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период				32,0	384,0	35,2	422,4	55,7	115,8			150,3		83,5					
1.1.2. Ремонт дорог текущий				73,1	877,0	85,8	1 030,0					455,4	29,2			1 150,5	232,6		
1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования				102,7	1 232,0	71,5	857,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	188,4	51,8	221,0	73,6	-	
1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК				11,7	140,0		-							136,6					
1.2.2. Газопровод				32,5	390,0	33,8	405,5	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	
1.2.3. Обслуживание очистных сооружений				18,0	216,0	18,9	226,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
1.2.4. Обслуживание ВЗУ				2,8	34,0	2,9	35,0												
1.2.5. Обслуживание шлагбаума				1,0	12,0	1,0	12,0												
1.2.6. Ремонт насосов КНС (6 КНС*2 насоса)				15,0	180,0		-												
1.2.7. Обслуживание водопровода				7,5	90,0		-												
1.2.8. Обслуживание КНС				14,2	170,0	14,9	178,5									169,2	21,8		
1.3. Электроэнергия				105,7	1 268,6	194,1	2 329,3	875,5	856,8	1 012,0	784,1	501,4	486,4	331,7	213,0	319,1	549,6	-	
1.4. Вывоз ТБО				45,5	546,0	68,0	816,0	32,0	64,0	48,0	48,0	64,0	80,5	96,0	88,0	96,0	48,0	-	
1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ				9,3	112,0	9,7	116,0	41,9	23,2			27,7						76,4	
1.6. Покос травы				25,0	300,0	15,0	180,0									160,5	100,0		
1.7. Строительство площадки для сбора ТКО						14,6	175,0												
1.8. Росгвардия (охрана)						4,0	48,0		19,7			2,9	2,9		8,7		5,8		
1.9. Отчетность по воде (скважина, водопользование)						1,3	15,0		10,0				47,4			30,0	34,8		
1.10. Лизинг Авто						21,7	261,0					21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7		
1.11. Страхование Авто						4,7	55,9				55,9								
2. Расходы связанные с оплатой труда				575,8	6 909,4	674,1	8 088,9	586,6	588,0	586,2	535,3	581,7	659,6	594,1	625,4	631,4	648,2	-	
2.1. ФОТ				223,3	2 680,0	250,8	3 009,0	215,0	215,0	215,0	213,5	214,3	305,0	226,0	242,5	242,5	257,4	-	
2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества				82,7	991,8	90,9	1 091,0	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	85,8	90,9	90,9	90,9		
2.1.2. Вознаграждение членам правления					-		-												
2.1.3. Вознаграждение члена ревизионной комиссии/аудитору				8,3	100,0	8,3	99,0					90,0							
2.1.4. Вознаграждение коменданта				69,6	835,2	76,6	918,7	69,6	69,6	69,6	68,3	69,0	69,6	72,3	76,6	76,6	76,6		

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020 21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020 21	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021 22	Сумма, т.руб. в год по смете 2021 22	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.1.5.		Вознаграждение бухгалтера	34,8	417,6	43,5	522,0	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	38,5	43,5	43,5	43,5	
	2.1.6.		НДФЛ	28,0	335,4	31,5	378,3	28,0	28,0	28,0	27,8	27,9	28,0	29,4	31,5	31,5	46,5	
	2.2.		Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход	285,0	3 420,0	347,6	4 171,2	303,2	305,0	303,2	257,1	303,2	289,6	303,2	309,6	315,7	317,5	-
	2.2.1.		Электрик-сантехник	53,2	638,3	55,9	670,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	55,9	
	2.2.2.		Охранник 3 чел.	143,6	1 723,4	188,4	2 260,6	143,6	143,6	143,6	95,7	143,6	128,3	143,6	150,7	150,8	150,8	
	2.2.3.		Старший охранник	53,2	638,3	68,4	820,3	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	55,9	55,9	55,9	
	2.2.4.		Разнорабочий 2 чел	35,0	420,0	35,0	420,0	35,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	
	2.3.		Страховые взносы	67,4	809,4	75,7	908,7	68,4	68,0	68,0	64,7	64,3	64,9	64,9	73,2	73,2	73,2	-
	3.		Налоги	22,1	265,6	24,2	290,9	64,2	4,7	-	69,0	-	-	86,8	-	-	75,7	-
	3.1.1.		Налог на землю	20,5	245,9	20,5	245,9	62,1			62,1			62,1			62,1	
	3.1.2.		Налог на имущество	1,0	12,0	1,0	12,0											
	3.1.3.		Налог на добычу подземных вод	0,6	7,7	0,8	10,0	2,1			2,6			3,8			4,0	
	3.1.4.		Налог при УСН			1,5	18,0		4,7		4,3			20,9			9,7	
	3.1.5.		Транспортный налог			0,4	5,0											
	4.		Материалы	35,7	428,6	48,3	580,0	39,2	35,2	9,8	34,3	40,4	53,8	66,0	137,1	56,3	249,6	-
	4.1.		Хозтовары	3,0	36,0	1,7	20,0	5,4			4,4	5,0	4,9	2,0		3,9	3,8	
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	15,0	180,0	25,0	300,0	29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	14,6	122,3	16,0	188,1	
	4.3.		Топливо для а/м	6,0	72,6	12,5	150,0	4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	30,3	11,0	11,1	15,2	
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники	5,0	60,0	2,5	30,0				0,5	2,9	3,0	3,3	2,1	2,0	11,0	
	4.5.		Спецодежда и СИЗ	6,7	80,0	6,7	80,0							15,8	1,7	23,3	31,6	
	5.		Хозяйственные и административные расходы	68,6	823,6	69,1	829,2	53,2	68,7	29,5	40,4	154,6	40,9	31,3	62,3	37,7	41,6	-
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России	3,6	43,2	3,6	43,2		7,2		6,5	3,6	3,6	3,6		7,2		
	5.2.		Приобретение корма для собак	8,0	96,0	8,0	96,0	25,1			25,1				27,4			
	5.3.		Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, приф	9,0	108,0	8,3	99,8					97,5						
	5.4.		Расходы на проведения ОС	2,9	35,0	2,9	35,0					4,0	4,9					
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	5,0	60,0	14,0	168,0	17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	6,7	12,3	10,0	12,8	
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	3,2	38,4	2,6	31,2	2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	3,5	2,6	0,5	2,6	
	5.7.		Технический аудит всех сетей	25,0	300,0	15,0	180,0											
	5.8.		Банковские услуги	3,5	42,0	7,0	84,0	7,6	7,5	7,0	6,2	7,9	7,6	7,7	9,1	11,0	8,2	
	5.9.		Поддержка 1С	2,0	24,0	2,7	32,0		31,6				1,9				6,0	
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ	6,4	77,0	5,0	60,0					28,8		9,8	10,9	9,0	11,9	
	6.		Юридические услуги	100,0	1 200,0	50,0	600,0		155,0	192,5	57,8	224,0	62,5	91,9	46,1	52,0	183,1	
	7.		Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	10,0	120,0	25,0	300,0	1,2	108,0	66,5	68,7	8,1	229,2		1,2			
	8.		Выполнение лицензионных требований по скважине	51,9	623,0	17,8	214,0			198,0	112,0	130,0			122,8			
	9.		Резервный фонд (аварийный фонд)/ККМ с 01.07	41,7	500,0	2,8	33,0						125,0					
	10.		Прочие расходы	-		-	-	87,9	89,5	140,5	144,3	286,1	132,3	178,9	104,1	55,4	215,2	-
	10.1.		Пени, штрафы								0,0		0,0		0,1	120,0		
	10.2.		Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021					32,7	32,7	46,7	12,0							
	10.3.		Расходы связанные с подключением к коммуникациям и покосом					19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	68,3	65,7	24,8	18,5	
	10.5.		Транспортные услуги					2,9						13,2	11,3	22,0		
	10.6.		Кадастровые работы					15,0									50,0	
	10.7.		Судебные расходы (кроме п.б.)					18,4	50,8	68,6	51,5	79,7	51,9	97,4	38,4	4,2	4,6	
	10.8.		ТО автомобиля													15,0		

			РАСХОДЫ	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2020 21	Сумма, т.руб. в год по смете 2020 21	Сумма, т.руб. в мес. по смете 2021 22	Сумма, т.руб. в год по смете 2021 22	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	10.10.		Прочее (возврат)				-					64,0						
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			1 299,1	15 589,7	1 436,9	17 242,3	1 889,3	2 190,6	2 334,8	2 001,6	2 244,8	2 324,3	1 924,6	1 359,3	2 954,6	2 555,9	-
	IV. Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						-											
	1		Приобретение автомобиля (лизинг)	33,3	400,0	-	-				470,4							
	2		Очистные (согласование точки сброса)	300,0	3 600,0	-	-			70,0	410,0					15,9		
	3		Приобретение насосов для КНС	29,2	350,0	-	-											
	4		Водопользование	81,5	978,0	-	-			294,6				3,9			3,9	
	5		Оргтехника	7,3	88,0	-	-	55,3	4,5									
	6		Генератор бкВт	5,0	60,0	-	-								55,7			
	7		Монтаж системы видеонаблюдения и СКД	8,3	100,0	22,5	270,0						174,3			21,2		
	8		Ливневая канализация	290,0	3 480,0	241,7	2 900,0				24,0							
	9		Строительство забора вокруг очистных	10,0	120,0	-	-											
	10		Снегоуборочная машина	5,0	60,0	-	-											
	11		Расходы на благоустройство территории ОП	20,0	240,0	40,0	480,0					99,5			253,6	2,8	31,6	
	12		Строительство помоста в прибрежке				-							598,1	182,8			
	13		Приобретение а/м прицепа			5,8	70,0							77,5				
	14		Аренда земли в прибрежной территории			62,5	750,0										30,0	
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			789,7	9 476,0	372,5	4 470,0	55,3	4,5	364,6	904,4	99,5	174,3	679,5	492,1	39,9	65,5	-
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ			2 088,8	25 065,7	1 809,4	21 712,3	1 944,5	2 195,1	2 699,5	2 906,0	2 344,3	2 498,6	2 604,0	1 851,4	2 994,6	2 621,4	-