

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

(в тыс. руб.)

РАСХОДЫ				январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентя.21	окт.21	ноя.21	дека.21	январь.22	План 2021	Факт 2021	Отл. ("-" - экономия ; "+" - перерасход)	%
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
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	5 079,8	4 447,3				
II.	Поступления на р/сч			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	2 170,2	2 376,4	-	23 589,0	27 907,9	4 318,9	118%
	в том числе:																			
	членские взносы			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	1 575,8	1 532,1		23 589,0	21 149,3	-2 439,7	90%
	электроэнергия			328,1	611,5	284,5	809,1	291,4	360,7	239,6	261,0	172,9	406,2	543,1	841,3		-	5 149,5	5 149,5	
	подключение к электросети			37,0		55,9	125,6	158,7	55,9	55,9	18,6	37,2	37,2	18,6			-	600,6	600,6	
	подключение к водоснабжению					18,9	69,9	93,4	41,5	41,5	10,4	20,8	41,5	10,4			-	348,3	348,3	
	подключении к канализации					6,4	12,7	44,5	19,1	19,1	6,4	6,4	12,7				-	127,2	127,2	
	покос травы						22,9	15,3	36,0	40,5	5,6	6,3	18,2				-	144,8	144,8	
	прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)				24,7			64,8	78,2	83,4	70,5	40,5	13,6	9,6	3,0		-	388,3	388,3	
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																			
1.	Содержание имущества общего пользования			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	551,8	1 125,7	-	5 513,0	12 168,3	6 655,3	221%
1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия			55,7	115,8	-	-	150,3	455,4	112,6	-	1 150,5	232,6	116,3	122,3	-	1 356,7	2 511,5	1 154,8	185%
	1.1.1. Очистка дорог от снега в зимний период			55,7	115,8			150,3							70,0		403,2	475,2	72,0	118%
	1.1.2. Ремонт дорог текущий								455,4	29,2		1 150,5	232,6	116,3	52,3		953,5	2 036,3	1 082,8	214%
1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования			51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	188,4	51,8	221,0	73,6	72,9	51,8	-	1 044,9	970,3	- 74,7	93%
	1.2.1. Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭС									136,6							70,0	136,6	66,6	195%
	1.2.2. Газопровод			33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8		397,8	405,5	7,8	102%
	1.2.3. Обслуживание очистных сооружений			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0		221,4	216,0	- 5,4	98%
	1.2.4. Обслуживание ВЗУ																34,5	-	- 34,5	0%
	1.2.5. Обслуживание шлагбаума																12,0	-	- 12,0	0%
	1.2.6. Ремонт насосов, автоматики КНС												21,8	21,1			90,0	42,9	- 47,1	48%
	1.2.7. Обслуживание водопровода																45,0	-	- 45,0	0%
	1.2.8. Обслуживание КНС											169,2					174,3	169,2	- 5,1	97%
	1.3. Электроэнергия			875,5	856,8	1 012,0	784,1	501,4	486,4	331,7	213,0	319,1	549,6	256,6	802,6	-	1 798,9	6 988,7	5 189,8	388%
	1.4. Вывоз ТБО			32,0	64,0	48,0	48,0	64,0	80,5	96,0	88,0	96,0	48,0	64,0	64,0	-	681,0	792,5	111,5	116%
	1.5. Санитарно-химический и бактериологический анализ			41,9	23,2			27,7					76,4	27,7			114,0	196,9	82,9	173%
	1.6. Покос травы											160,5	100,0				240,0	260,5	20,5	109%
	1.7. Строительство площадки для сбора ТКО																87,5	-	- 87,5	0%
	1.8. Росгвардия (охрана)				19,7			2,9	2,9		8,7		5,8	2,9	5,6		24,0	48,5	24,5	202%
	1.9. Отчетность по воде (скважина, водопользование)				10,0				47,4			30,0	34,8	17,4	30,0		7,5	169,6	162,1	2261%
	1.10. Лизинг Авто							21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7		130,5	174,0	43,5	133%
	1.11. Страхование Авто						55,9										28,0	55,9	28,0	200%
2.	Расходы связанные с оплатой труда			586,6	588,0	586,2	535,3	581,7	659,6	594,1	625,4	631,4	648,2	661,9	945,9	-	7 499,1	7 644,4	145,3	102%
	2.1. ФОТ			215,0	215,0	215,0	213,5	214,3	305,0	226,0	242,5	242,5	257,4	242,5	242,5	-	2 844,5	2 831,3	- 13,2	100%
	2.1.1. Вознаграждение председателя товарищества			82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	85,8	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9		1 041,4	1 036,3	- 5,1	100%
	2.1.2. Вознаграждение членам правления																-	-	-	
	2.1.3. Вознаграждение членам РК/аудитору								90,0								99,5	90,0	- 9,5	90%
	2.1.4. Вознаграждение коменданта			69,6	69,6	69,6	68,3	69,0	69,6	72,3	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6		877,0	870,8	- 6,2	99%
	2.1.5. Вознаграждение бухгалтера			34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5		469,8	464,8	- 5,0	99%

РАСХОДЫ				январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	июнь.21	июль.21	авг.21	сентябрь.21	октябрь.21	ноябрь.21	декабрь.21	январь.22	План 2021	Факт 2021	Отл. ("-" - экономия ; "+" - перерасход)	%
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2.1.6.		НДФЛ	28,0	28,0	28,0	27,8	27,9	28,0	29,4	31,5	31,5	46,5	31,5	31,5		356,9	369,4	12,5	104%
	2.2.		Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход	303,2	305,0	303,2	257,1	303,2	289,6	303,2	309,6	315,7	317,5	315,7	633,2	-	3 795,6	3 956,2	160,6	104%
	2.2.1.		Электрик-сантехник	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	48,0	55,9	55,9	55,9	111,7		654,3	699,6	45,4	107%
	2.2.2.		Охранник 3 чел.	143,6	143,6	143,6	95,7	143,6	128,3	143,6	150,7	150,8	150,8	150,8	301,6		1 992,0	1 846,8	- 145,2	93%
	2.2.3.		Старший охранник	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	55,9	55,9	55,9	55,9	111,7		729,3	707,4	- 21,9	97%
	2.2.4.		Разнорабочий 2 чел	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	55,0	53,2	108,2		420,0	702,3	282,3	167%
	2.3.		Страховые взносы	68,4	68,0	68,0	64,7	64,3	64,9	64,9	73,2	73,2	73,2	103,7	70,2	-	859,0	856,9	- 2,1	100%
3.			Налоги	64,2	4,7	-	69,0	-	-	86,8	-	-	75,7	-	-	-	275,7	300,5	24,8	109%
	3.1.1.		Налог на землю	62,1			62,1			62,1			62,1				245,9	248,5	2,6	101%
	3.1.2.		Налог на имущество														12,0	-	- 12,0	0%
	3.1.3.		Налог на добычу подземных вод	2,1			2,6			3,8			4,0				8,9	12,5	3,6	141%
	3.1.4.		Налог при УСН		4,7		4,3			20,9			9,7				9,0	39,5	30,5	439%
	3.1.5.		Транспортный налог														2,5	-	- 2,5	0%
4.			Материалы	39,2	35,2	9,8	34,3	40,4	53,8	66,0	137,1	56,3	249,6	230,8	103,3	-	504,3	1 055,9	551,6	209%
	4.1.		Хозтовары	5,4			4,4	5,0	4,9	2,0		3,9	3,8	3,7	5,3		28,0	38,4	10,4	137%
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	29,6	12,7	4,3	16,8	15,7	35,7	14,6	122,3	16,0	188,1	182,0	70,8		240,0	708,6	468,6	295%
	4.3.		Топливо для а/м	4,2	22,6	5,6	12,7	16,7	10,1	30,3	11,0	11,1	15,2	18,7	22,8		111,3	180,9	69,6	163%
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники				0,5	2,9	3,0	3,3	2,1	2,0	11,0	1,0	4,4		45,0	30,2	- 14,8	67%
	4.5.		Спецодежда и СИЗ							15,8	1,7	23,3	31,6	25,4			80,0	97,8	17,8	122%
5.			Хозяйственные и административные расходы	53,2	68,7	29,5	40,4	154,6	40,9	31,3	62,3	37,7	41,6	90,4	38,7	-	826,4	689,3	- 137,0	83%
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России		7,2		6,5	3,6	3,6	3,6		7,2					43,2	31,7	- 11,5	73%
	5.2.		Приобретение корма для собак	25,1			25,1				27,4				27,4		96,0	105,1	9,1	109%
	5.3.		Обработка от клещей (детская и спортивная площадки, прибрежная зона)					97,5									103,9	97,5	- 6,4	94%
	5.4.		Расходы на проведения ОС					4,0	4,9								35,0	8,9	- 26,1	25%
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	17,8	19,9	19,9		12,3	18,1	6,7	12,3	10,0	12,8	13,1	11,8		114,0	154,6	40,6	136%
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	2,6	2,6	2,6	2,6	0,5	4,9	3,5	2,6	0,5	2,6	3,1	5,7		34,8	33,8	- 1,0	97%
	5.7.		Технический аудит всех сетей														240,0	-	- 240,0	0%
	5.8.		Банковские услуги	7,6	7,5	7,0	6,2	7,9	7,6	7,7	9,1	11,0	8,2	10,4	10,3		63,0	100,5	37,5	160%
	5.9.		Поддержка 1С		31,6				1,9				6,0	12,8			28,0	52,2	24,2	187%
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ					28,8		9,8	10,9	9,0	11,9	23,6	10,9		68,5	104,9	36,4	153%
6.			Юридические услуги		155,0	192,5	57,8	224,0	62,5	91,9	46,1	52,0	183,1	47,3	197,6		900,0	1 309,8	409,8	146%
7.			Расходы на оформление имущества в собственность СНТ	1,2	108,0	66,5	68,7	8,1	229,2		1,2						210,0	482,9	272,9	230%
8.			Выполнение лицензионных требований по скважине			198,0	112,0	130,0					122,8				418,5	562,8	144,3	134%
9.			Резервный фонд (аварийный фонд)/ККМ с 01.07							125,0					338,9		266,5	463,9	197,4	174%
10.			Прочие расходы	87,9	89,5	140,5	144,3	286,1	132,3	178,9	104,1	55,4	215,2	164,3	98,4	-	-	1 697,0	1 697,0	
	10.1.		Пени, штрафы				0,0		0,0				0,1	120,0			-	120,2	120,2	
	10.2.		Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021	32,7	32,7	46,7	12,0										-	124,1	124,1	
	10.3.		Расходы связанные с подключением к коммуникациям и пок	19,0	6,0	25,3	80,8	142,4	80,3	68,3	65,7	24,8	18,5	50,4	14,6		-	596,1	596,1	
	10.4.		Транспортные услуги	2,9						13,2			11,3	22,0	58,0		-	107,4	107,4	
	10.5.		Кадастровые работы	15,0									50,0				-	65,0	65,0	
	10.6.		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	111,5	25,7		-	602,7	602,7	
	10.7.		ТО автомобиля									15,0					-	15,0	15,0	
	10.8.		Прочее (возврат)					64,0							2,4		-	66,4	66,4	

		РАСХОДЫ														План 2021	Факт 2021	Отл. ("-" - экономия ; "+" - перерасход)	%	
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			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	1 746,6	2 848,3	-	16 413,5	26 374,7	9 961,2	161%
IV.	Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ																			
	1	Приобретение автомобиля (лизинг)					470,4										200,0	470,4	270,4	235%
	2	Очистные (согласование точки сброса)				70,0	410,0				15,9						1 800,0	495,9	-1 304,1	28%
	3	Приобретение насосов для КНС															175,0	-	- 175,0	0%
	4	Водопользование				294,6				3,9			3,9				489,0	302,3	- 186,7	62%
	5	Оргтехника		55,3	4,5										1,8		44,0	61,6	17,6	140%
	6	Генератор бкВт									55,7						30,0	55,7	25,7	186%
	7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКД							174,3			21,2			84,6		185,0	280,1	95,1	151%
	8	Ливневая канализация					24,0										3 190,0	24,0	-3 166,0	1%
	9	Строительство забора вокруг очистных															60,0	-	- 60,0	0%
	10	Снегоуборочная машина															30,0	-	- 30,0	0%
	11	Расходы на благоустройство территории ОП						99,5			253,6	2,8	31,6	36,6	74,3		360,0	498,4	138,4	138%
	12	Строительство помоста в прибрежке								598,1	182,8						-	780,9	780,9	
	13	Приобретение а/м прицепа								77,5							35,0	77,5	42,5	221%
	14	Аренда земли в прибрежной территории											30,0				375,0	30,0	- 345,0	8%
	15	Комплексные кадастровые работы															200,0	-	- 200,0	0%
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			55,3	4,5	364,6	904,4	99,5	174,3	679,5	492,1	39,9	65,5	36,6	160,7	-	7 173,0	3 076,9	-4 096,1	43%
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ			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	1 783,2	3 009,0	-	23 586,5	29 451,6	5 865,1	125%