

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2024-25г.г.

			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	янв.25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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		
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	-		
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	3 027,3			
	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				
	подключение к электросети		50,0	25,0	50,0	100,1	75,1	200,2	50,0	50,0	50,0	50,0	75,1			25,0	150,1	75,1						
	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						
	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						
	покос травы																							
	прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных расходов)		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	215,4			
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	1 861,7	1 764,8	1 945,6	1 671,1	1 277,1	1 422,6	1 298,8			
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	75,0	125,0	75,0	-	-	-	-	-		
1.1.1.	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								
1.1.2.	Ремонт дорог текущий					176,0	43,9				1 761,9	587,2												
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	117,0	99,2	116,5	214,2				
1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК					172,3		20,0						198,2										
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	49,1	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2		
1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений		36,0	18,0	18,0	18,0		18,0		54,0		18,0	36,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	36,0		
1.2.4.	Обслуживание ВЗУ																							
1.2.5.	Обслуживание шлагбаума																							
1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС																							
1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап, МТЗ-82.1											101,2						39,8	40,0	4,4	119,0			
1.2.8.	Обслуживание КНС												140,0								35,0			
1.2.9.	Покупка "малого" насоса для КНС																							
1.2.10.	Проверка работоспособности и отдачи пожарных гидрантов														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	1 513,0	1 428,6	1 517,1	1 201,2	883,4	927,7	714,2	-		
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	-		
1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды		47,9		47,9			16,0		65,6		49,0	49,0				49,0					68,6		
1.6.	Покос травы на территории в районе въезда КПП1																							
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											
1.8.	Ростгвардия (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				
1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометрических испытаний		10,6	46,0				30,0	30,0	46,0				30,0	26,6		35,0	17,1		71,4				
1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап/трактора			21,7	22,9																			
1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО						28,8								7,4				18,4					
1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП												15,0	192,4				147,0	154,0	38,5				
1.13.	Установка водоотводных лотков ливневой канализации		386,0					216,6	616,0	295,0	886,1	130,9	355,4	329,0	337,0	17,5		65,0	215,4	215,4				
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	1 198,7			
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	287,2			
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			
2.1.2.	Вознаграждение членам правления														7,4									
2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору		60,0					60,0								62,5				62,5				
2.1.4.	Вознаграждение коменданта		47,4	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	119,5			
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	28,4	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2			
2.1.6.	НДФЛ		39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	44,0	42,9	42,9	66,5	19,3	42,9	40,7	44,2	42,9	42,9	42,9	42,9			
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	-	569,4	456,9	499,1	499,1	499,1	639,7			
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		98,3	82,6	98,3	98,3	98,3	98,3			
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	268,0	536,0		294,8	294,8	294,8	294,8	294,8	294,8			
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	96,4	192,7		106,0	79,5	106,0	106,0	106,0	106,0			
2.2.4.	Разнорабочий 2 чел		70,3						70,3	140,6	140,6	140,6		35,2		70,3					140,6			
2.2.5.	Сезонный работник на прибрежку																							
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	99,0	99,7	99,7	97,4	99,7	99,7	271,8			

			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	янв.25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12	Строительство помоста в прибрежке																							
13	Приобретение а/м прицепа																							
14	Аренда земли в прибрежной территории/РНР																		40,0	5,0	30,0			
15	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	599,1	-	
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	-		