Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Большая вода" за 2024-2025г.

			РАСХОДЫ	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25	янв.26	фев.26	мар.26	апр.26	май.26	июн.26	июл.26
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I.	Остаток на начало периода			7 655,0	8 820,2	9 017,2	9 561,4	9 992,9	9 278,4	10 646,4	10 170,5	4 094,1	2 433,2	2 699,0	3 168,0	2 024,5	2 043,1	4 050,1	3 438,9	2 648,0	968,4	794,4
II.	Поступления на р/сч			3 897,2	3 341,2	3 981,4	3 615,1	2 745,2	4 519,2	3 242,7	3 521,3	3 460,2	3 289,3	4 079,3	4 897,9	3 995,5	8 457,8	5 499,7	3 887,0	4 399,1	3 813,0	-
		в том числе:																				
		членские взносы		2 800,2	2 430,7	2 654,0	2 680,6	2 162,3	2 836,3	2 687,2	2 706,3	2 727,9	2 573,2	2 850,4	2 877,8	2 668,9	2 893,2	2 707,0	2 522,1	2 583,3	2 615,3	
		целевые взносы на прибрежку														18,4	3 987,6	675,8	124,3	175,0	88,0	
		поступления взысканных сумм в судебном порядке		47,5	39,0	18,8	18,8		390,6	12,3	16,0	198,3	97,2	340,3	302,3		5,0	261,5	255,1	456,8	489,7	
		электроэнергия		1 035,1	864,6	907,1	688,5	462,3	619,7	496,5	528,1	493,8	582,6	774,3	1 407,5	1 215,8	1 492,5	1 614,6	895,4	838,1	542,2	
		подключение к электросети				25,0	150,1	75,1			50,0				25,0				25,0		31,0	
		подключение к водоснабжению				11,0	44,0	33,0		22,0	55,0		11,0		11,0				11,0			
		подключение к канализации				6,4	19,1	6,4			19,1		6,4		19,1						24,2	
		покос травы																				
		прочее (возвраты, % по депозиту, возмещение судебных рас		14,4	6,9	359,0	14,1	6,1	672,6	24,8	146,8	40,2	19,0	114,3	255,3	92,4	79,5	240,8	54,3	345,9	22,7	
III.	Расходы по разделу ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ																					
1.	Содержание имущества общего пользования			1 861,7	1 764,8	1 945,6	1 671,1	1 277,1	1 422,6	1 298,8	3 223,4	2 701,0	992,0	2 084,3	2 893,8	2 797,1	2 971,4	2 275,5	2 107,2	1 822,4	1 476,1	-
	1.1.	Содержание дорожно-транспортного покрытия		75,0	125,0	75,0	-	-	-	-	1 652,4	313,0	-	-	200,0	203,3	203,3	56,0	-	-	-	-
		1.1.1.	Очистка дорог от снега в зимний период	75,0	125,0	75,0									200,0	203,3	203,3	56,0				
		1.1.2.	Ремонт дорог текущий								1 652,4	313,0										
	1.2.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования		77,2	77,2	77,2	117,0	99,2	116,5	214,2	409,2	112,2	188,6	522,8	154,5	104,1	87,1	38,0	86,9	-	56,1	-
		1.2.1.	Оперативно-техническое обслуживание электрических сетей, МОЭСК																			
		1.2.2.	Газопровод	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	69,1	69,1					
		1.2.3.	Обслуживание очистных сооружений	18,0	18,0	18,0	18,0		18,0	36,0		18,0	39,4		54,0		18,0	18,0	18,0		38,7	
		1.2.4.	Обслуживание ВЗУ																			
		1.2.5.	Обслуживание шлагбаума																			
		1.2.6.	Ремонт насосов, автоматики КНС											242,4								
		1.2.7.	Ремонт и ТО автомобиля УАЗ-пикап, МТЗ-82.1				39,8	40,0	4,4	119,0	350,0					35,0			68,9			
		1.2.8.	Обслуживание КНС						35,0					180,0								
		1.2.9.	Покупка "малого" насоса для КНС																			
		1.2.10.	Проверка работоспособности и отдачи пожарных гидрантов/мероприятия по пож. безопасности									35,0	90,0	41,3	41,3			20,0			17,4	
	1.3.	Электроэнергия		1 513,0	1 428,6	1 517,1	1 201,2	883,4	927,7	714,2	792,3	945,6	554,8	1 311,1	1 707,1	2 202,0	2 263,9	1 982,2	1 557,4	1 209,7	1 005,7	-
	1.4.	Вывоз ТБО		152,4	132,7	172,2	96,7	140,5	50,3	77,7	127,1	132,1	218,3	198,0	191,7	192,1	221,8	159,4	249,0	122,8	58,0	-
	1.5.	Санитарно-химический и бактериологический анализ воды из скважины, водопровс				49,0				68,6		51,1		52,5	51,1				109,1		109,1	
	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						154,0		215,4		77,0								489,9	34,0	
	1.8.	Росгвардия (обслуживание "тревожной кнопки")			1,4	20,2	8,7		2,8	8,7		2,8	2,8		4,2			3,1	29,2		3,1	
	1.9.	Отчетность по водопользованию и проведение морфометри		26,6		35,0	17,1		71,4		49,2	35,0			52,1	21,3	195,3	36,9	60,5		160,3	
	1.10.	Лизинг автомобиля УАЗ-пикап/трактора																				
	1.11.	Страхование автомобиля УАЗ-пикап ОСАГО, КАСКО					18,4												15,1			
	1.12.	Расходы на благоустройство территории ОП					147,0		38,5												49,7	
	1.13.	Установка водоотводных лотков ливневой канализации		17,5			65,0		215,4		193,3	1 032,3	27,5		533,2	74,2						
2.	Расходы связанные с оплатой труда			310,1	999,2	869,5	935,5	991,4	928,9	1 069,5	956,5	1 191,2	1 052,2	1 063,7	1 206,3	895,5	1 073,3	1 109,4	1 058,5	1 062,9	1 078,7	-
	2.1.	ФОТ		211,1	330,2	312,9	339,1	392,7	330,2	330,2	357,7	391,4	399,2	416,3	616,0	224,9	406,1	442,3	391,4	457,0	408,6	-
		2.1.1.	Вознаграждение председателя товарищества	47,0	104,6	104,6	104,0	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	150,3	47,1	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	
		2.1.2.	Вознаграждение членам правления								15,8	35,0	35,0	35,0	54,2	15,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
		2.1.3.	Вознаграждение членам РК/аудитору	62,5				62,5									65,6			65,6		
		2.1.4.	Вознаграждение коменданта	53,8	119,5	104,4	127,7	119,5	119,5	119,5	124,9	131,4	131,4	159,7	191,0	59,1	131,4	131,4	131,4	131,4	146,4	
		2.1.5.	Вознаграждение бухгалтера	28,4	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	66,0	69,5	76,3	62,9	137,7	31,3	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	
		2.1.6.	НДФЛ	19,3	42,9	40,7	44,2	42,9	42,9	42,9	46,5	50,9	51,9	54,1	82,7	71,7		101,8	50,9	50,9	53,1	
	2.2.	Договоры с гр. - плательщиками налога на проф. доход		-	569,4	456,9	499,1	499,1	499,1	639,7	499,1	681,7	529,1	529,1	476,8	529,1	549,0	549,0	549,0	487,7	551,9	-
		2.2.1.	Электрик-сантехник		98,3	82,6	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	108,1	108,1	108,1	46,8	125,6	
		2.2.2.	Самозанятый работник (3 чел.)		294,8	294,8	294,8	294,8	294,8	294,8	294,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	324,3	324,3	324,3	324,3	292,2	

			РАСХОДЫ	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25	янв.26	фев.26	мар.26	апр.26	май.26	июн.26	июл.26
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		2.2.3.	Начальник смены		106,0	79,5	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	112,0	112,0	112,0	59,7	112,0	116,6	116,6	116,6	116,6	134,1	
		2.2.4.	Разнорабочий 2 чел		70,3					140,6		152,6										
		2.2.5.	Сезонный работник на прибрежку																			
	2.3.		Страховые взносы	99,0	99,7	99,7	97,4	99,7	99,7	99,7	99,7	118,2	123,9	118,3	113,5	141,6	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	-
3.	Налоги			16,5	100,6	19,4	132,0	-	-	145,2	-	-	127,8	-	-	19,6	125,9	12,4	238,2	-	159,6	-
	3.1.1.		Налог на землю		99,6		99,6			99,6			100,2				100,2		200,5		159,6	
	3.1.2.		Плата за водопользование	13,7			16,0			16,0			16,0			16,0			17,3			
	3.1.3.		Налог на добычу подземных вод	2,8			2,8			4,5						3,7			4,6			
	3.1.4.		Налог при УСН			19,4	12,7			24,1			10,6					12,4	7,7			
	3.1.5.		Транспортный налог		0,9		0,9			0,9			0,9				0,9		2,0			
	3.1.6.		Плата за выбросы загрязняющих веществ														24,7		6,2			
4.	Материалы и ГСМ			108,8	79,7	137,9	106,8	128,5	261,0	236,1	100,6	130,0	127,7	92,8	112,7	95,1	165,1	81,1	110,9	91,5	124,5	-
	4.1.		Хозтовары				5,2		7,0			4,8			5,0				5,6			
	4.2.		Инструмент, материалы, запасные части	86,2	72,0	98,6	86,5	110,5	215,1	161,4	76,5	113,1	103,5	80,8	83,6	83,0	78,5	57,0	88,3	67,4	100,7	
	4.3.		Топливо для а/м	22,7	7,7	15,2	15,2	13,5	35,4	70,7	21,2	9,8	20,2	12,0	24,2	12,2	86,7	24,2	12,2	24,2	23,8	
	4.4.		Топливо, масла для садовой техники					4,4	3,5	4,0	3,0	2,4	4,0									
	4.5.		Спецодежда и СИЗ			24,2													4,8			
5.	Хозяйственные и административные расходы			18,8	49,6	29,7	130,7	273,7	47,4	35,7	51,7	48,6	63,3	82,6	31,1	46,4	128,2	77,5	50,9	211,7	60,9	-
	5.1.		Договор на услуги АО Почта России																			
	5.2.		Приобретение корма для собак					28,0					28,0					27,7				
	5.3.		Акарицидная обработка земель общего пользования					150,0												165,0		
	5.4.		Расходы на проведение ОСЧ				102,0	40,0	5,0							1,7	1,7	17,0				
	5.5.		Почтовые и канцелярские расходы	5,0	0,9	0,5	0,5		0,5			3,6			1,1		0,4		0,7		0,6	
	5.6.		Расходы на услуги связи, интернет	3,6	3,2	4,2	3,0	4,2	12,6	0,6	21,2	5,6	5,0	3,6	4,2	3,6	3,2	1,8		3,4	4,8	
	5.7.		Технический аудит электросетей		22,4											7,6	87,4					
	5.7.		Расходы на стройку хоз. двора																			
	5.8.		Банковские услуги	10,2	12,3	11,7	12,1	16,7	15,6	24,4	15,4	23,7	19,6	17,6	15,2	21,2	20,1	18,6	23,0	43,4	43,2	
	5.9.		Поддержка 1С			2,6	2,4		3,0					41,5			3,0		2,5			
	5.10.		Поддержка/разработка сайта иные ИТ		10,7	10,7	10,7	34,8	10,7	10,7	15,1	15,7	10,7	19,9	10,7	12,4	12,4	12,4	24,8		12,4	
6.	Юридические услуги				50,1	22,2	11,5	72,5	100,7	54,8	9,4		45,5	30,5	43,5		44,8	30,5		64,4	278,0	
7.	Расходы на оформление имущества в собственность СНТ								12,9	190,0	60,0	21,6		19,2	35,0				10,0			
	Выполнение лицензионных требований по скважине																88,5					
8.	Монтаж системы видеонаблюдения/СКУД калитка					334,6			197,1						74,3							
9.	Согласование точки сброса			350,0						200,0												
9.	Обустройство водоотведения на въезде перед КПП1/калитки КПП2												18,1									
10.	Резервный фонд (аварийный фонд)													179,0							90,0	
11.	Прочие расходы			25,4	19,7	32,6	125,4	78,7	139,9	89,5	58,3	59,1	6,5	17,5	4,0	32,4	-	20,4	2,0	29,4	83,6	-
	11.1.		Пени, штрафы, взыскания по ИЛ				0,6		50,0	1,0								0,4			1,8	
	11.2.		Аренда автомобиля/лизинг с апреля 2021							38,5	37,5											
	11.3.		Расходы связанные с подключением к коммуникациям и пок	16,4	6,0	32,6	112,4	48,7	57,1	5,0	20,8	26,8	6,5	5,0	4,0	0,5			2,0	24,8	42,0	
	11.4.		Транспортные услуги	5,0			12,5											20,0				
	11.5.		Кадастровые работы																			
	11.6.		Судебные расходы (кроме п.6.)					30,0	32,8	45,0				12,5						4,6	39,9	
	11.7.		ТО/ремонт автомобиля, ремонт прочего оборудования																			
	11.8.		Стиральная машина/Компьютер																			
	11.9.		Прочее (возврат)	4,0	13,7							32,3				31,9						
	ВСЕГО расходы по разделу III ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			2 691,4	3 063,6	3 391,5	3 113,0	2 821,9	3 110,5	3 319,6	4 459,9	4 151,6	2 432,9	3 569,7	4 400,8	3 886,2	4 597,3	3 606,7	3 577,8	3 282,4	3 351,4	-
IV.	Расходы по разделу ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ																					
	1		Приобретение автомобиля (лизинг)	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	
	2		Очистные (согласование точки сброса)																			
	3		Приобретение насосов для КНС																			
	4		Водопользование																			
	5		Оргтехника																			
	6		Генератор 6кВт																			

			РАСХОДЫ	янв.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25	дек.25	янв.26	фев.26	мар.26	апр.26	май.26	июн.26	июл.26
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	6	Приобретение генератора на ВЗУ																				
	7	Монтаж системы видеонаблюдения и СКД																				
	8	Ливневая канализация																				
	8	Приобретение снегоуборочной машины (ротор)																				
	9	Реконструкция уличного освещения в зоне «Элит»						597,1		358,5													
	10	Снегоуборочная машина/газонокосилка																				
	11	Расходы на благоустройство территории ОП																				
	12	Строительство помоста в прибрежке																				
	13	Приобретение а/м прицепа																				
	14	Аренда земли в прибрежной территории/РНР благоустройство		40,0	5,0	30,0											238,0	101,5	1 059,6	1 755,7	95,0	
	15	Подготовка комплекта документов и получение решения уполномоченного органа государственной власти о предоставлении части акватории Водного объекта в пользование для целей строительства ГТС									150,0		550,0		1 600,0		1 575,0	1 325,0		1 000,0	500,0	
	16	Строительство системы водоприема и водоотведения на центральной аллее с асфальтированием									4 947,1	928,9										
	17	Комплексные кадастровые работы																1 037,0				
	ВСЕГО расходы по разделу IV ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ			40,6	80,6	45,6	70,6	637,8	40,6	399,1	5 137,7	969,5	590,6	40,6	1 640,6	40,6	1 853,6	2 504,1	1 100,2	2 796,4	635,6	-
V.	ВСЕГО расходы по разделам Членские и Целевые ВЗНОСЫ			2 732,0	3 144,2	3 437,1	3 183,6	3 459,7	3 151,1	3 718,7	9 597,6	5 121,1	3 023,5	3 610,3	6 041,4	3 976,9	6 450,9	6 110,9	4 678,0	6 078,7	3 987,0	-