

СНТ Опушкино, ИНН 5017119846

Статья расходов/месяц	Старое правление, подряд НП Буньково				Новое правление					
	2023м12	2024м01	2024м02	2024м03	2024м04	2024м05	2024м06	2024м07	2024м08	
Банковское обслуживание и комиссии	6 360,04	1 696,92	4 390,90	4 691,10	5 751,50	6 062,81	6 463,33	0,00	0,00	
Безопасность и охрана	0,00	0,00	629 099,31	615 000,00	615 000,00	629 099,31	280 000,00	0,00	0,00	
Вывоз ТКО и прочих отходов	891 855,57	393 467,24	392 644,43	487 314,98	618 890,16	656 665,78	592 402,51	0,00	0,00	
Делопроизводство и содержание офиса	700,00	0,00	0,00	79 648,56	74 581,86	90 152,10	94 067,70	0,00	0,00	
Закупка ГСМ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	44 177,97	30 000,00	0,00	0,00	
Закупка инструментов, инвентаря и ЗЧ	0,00	0,00	0,00	99 531,00	442 402,88	505 772,50	223 290,50	0,00	0,00	
Закупка строительных материалов	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	18 068,00	0,00	0,00	0,00	
Инженерные сети, эксплуатация и обслуживание	12 500,00	27 000,00	199 500,61	0,00	234 978,11	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
ИТ услуги, бухгалтерское ПО	6 600,00	0,00	2 400,00	21 000,00	14 900,00	2 400,00	2 290,00	0,00	0,00	
ИТ услуги, покупка ПО	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТ услуги, интернет и связь	3 514,87	1 738,61	1 793,35	6 824,76	10 000,00	1 184,52	15 970,00	0,00	0,00	
Налоги, ЕНП	246 000,00	10 732,00	290 468,00	185 098,58	1 013 403,53	1 138 218,30	563 456,85	0,00	0,00	
Непредвиденные расходы, аварии	0,00	0,00	0,00	141 000,00	23 000,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	
НП, оплата по договору подряда	4 380 000,00	4 125 000,00	2 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация мероприятий	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджет, госпошлина, штрафы и пени ФНС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	44 000,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации персонала, аттестации, обучение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Ремонт, обслуживание и благоустройство ООП	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229,65	195 569,65	1 391 072,00	0,00	0,00	
Ремонт, содержание и обслуживание ТС, техники и инструментов	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,65	32 403,98	29 945,98	0,00	0,00	
ФОТ	222 137,55	166 606,54	159 148,50	2 010 619,91	1 768 925,50	1 767 117,94	1 930 027,51	0,00	0,00	
ФОТ, Взносы (НС)	1 242,98	0,00	575,50	558,36	3 225,90	3 148,00	6 228,86	0,00	0,00	
Электроснабжение	2 667 361,47	1 290 092,54	1 196 763,60	977 331,95	743 191,21	640 951,74	877 172,05	0,00	0,00	
Юридические услуги	75 450,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Итого:	8 513 722,48	6 291 333,85	5 776 784,20	5 455 609,20	5 678 060,95	5 835 842,60	6 188 487,29	0,00	0,00	
Поступления на счет										
Поступления (иные)	21 400,00	15 000,00	215 000,00	388 956,00	165 011,85	82 636,30	38 885,60	0,00	0,00	
Поступления за ПООП, онлайн платежи, эквайринг, инкассация	5 498 461,88	3 178 619,66	4 276 042,18	5 098 482,79	4 146 905,25	4 427 515,41	3 647 363,13	0,00	0,00	
Поступления за ПООП, самостоятельная оплата	2 552 022,74	1 396 025,30	1 596 551,66	1 596 241,80	2 243 197,03	2 157 536,61	1 583 493,31	0,00	0,00	
Итого:	8 071 884,62	4 589 644,96	6 087 593,84	7 083 680,59	6 555 114,13	6 667 688,32	5 269 742,04	0,00	0,00	
Результат месяца	-441 837,86	-1 701 688,89	310 809,64	1 628 071,39	877 053,18	831 845,72	-918 745,25	0,00	0,00	
Накопленный резерв	-441 837,86	-2 143 526,75	-1 832 717,11	-204 645,72	672 407,46	1 504 253,18	585 507,93	585 507,93	585 507,93	

Примечания и комментарии:

Аббр. ПООП - пользование объектами общего пользования;
Аббр. ФОТ - фонд оплаты труда;
Аббр. ТКО - твердые коммунальные отходы;
Аббр. ЕНП - единый налоговый платеж;
Расходы периодов до 12.2023 отнесены на 12.2023;
Все поступления отнесены на период по дате операции;
Строка ФОТ включает оплату разнорабочих через стороннее ИП;
Строка Электроснабжение включает ИПУ жителей без прямого дог.;

Комментарий к отчету за июнь:

1. На финансовый результат месяца существенно повлияли расходы (аванс 1,18 млн) на ремонт асфальтового покрытия.
2. Результат мая был скорректирован за счет верного учета части ЕНП, который был проведен в июне, но относится к майскому периоду.