

СНТ Опушкино, ИНН 5017119846

| Статья расходов/месяц  | 2023м12            | 2024м01              | 2024м02           | 2024м03             | 2024м04           | 2024м05           | 2024м06            | 2024м07              | 2024м08             | 2024м09     |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 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           | 15 061,96            | 85 569,66           | 0,00        |
| Безопасность и охрана  | 0,00               | 0,00                 | 629 099,31        | 615 000,00          | 615 000,00        | 629 099,31        | 280 000,00         | 673 225,81           | 858 699,31          | 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         | 717 005,19           | 771 270,00          | 0,00        |
| Делопроизводство и содержание офиса                          | 700,00             | 0,00                 | 0,00              | 79 648,56           | 74 581,86         | 90 152,10         | 94 067,70          | 161 259,67           | 60 322,95           | 0,00        |
| Доставка, курьерские и почтовые расходы                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 482,51            | 0,00        |
| Закупка ГСМ  | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00         | 44 177,97         | 30 000,00          | 30 000,00            | 38 400,00           | 0,00        |
| Закупка инструментов, инвентаря и ЗЧ                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 99 075,00           | 442 402,88        | 504 935,50        | 223 290,50         | 150 508,40           | 276 773,55          | 0,00        |
| Закупка строительных материалов                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 16 990,00           | 0,00              | 18 068,00         | 0,00               | 10 890,00            | 0,00                | 0,00        |
| Закупка ТС, МАФ, крупного инвентаря и оборудования           | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 551 000,00           | 2 898 764,17        | 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          | 11 431,55            | 200 978,11          | 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           | 6 300,00             | 900,00              | 0,00        |
| ИТ услуги, покупка ПО  | 0,00               | 275 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 371 208,96           | 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          | 18 600,00            | 3 600,00            | 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         | 1 234 979,74         | 749 922,44          | 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                | 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                | 0,00        |
| Организация мероприятий                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00          | 0,00              | 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                 | -26 500,00          | 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                | 0,00        |
| Ремонт, обслуживание и благоустройство ООП                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 47 229,65         | 195 569,65        | 1 381 272,00       | 2 469 750,00         | 59 500,00           | 0,00        |
| Ремонт, содержание и обслуживание ТС, техники и инструментов | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 32 403,98         | 29 945,98          | 21 910,44            | 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       | 2 504 108,65         | 1 466 910,44        | 0,00        |
| ФОТ, Взносы (НС)   | 1 242,98           | 0,00                 | 575,50            | 558,36              | 3 225,90          | 3 148,00          | 6 228,86           | 4 241,15             | 3 350,00            | 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         | 672 719,18           | 983 696,26          | 0,00        |
| Юридические услуги   | 75 450,00          | 0,00                 | 0,00              | 80 000,00           | 0,00              | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00            | 66 500,00           | 0,00        |
| Итого:   | 8 513 722,48       | 6 291 333,85         | 5 776 784,20      | 5 455 153,20        | 5 645 480,30      | 5 835 005,60      | 6 178 687,29       | 9 674 200,70         | 8 504 139,40        | 0,00        |
| <b>Поступления на счет</b>                                   |                    |                      |                   |                     |                   |                   |                    |                      |                     |             |
| Поступления (иные)   | 21 400,00          | 15 000,00            | 215 000,00        | 388 500,00          | 165 011,85        | 81 799,30         | 29 085,60          | 1 100 281,29         | 1 622 418,13        | 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       | 5 025 337,98         | 5 741 916,10        | 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       | 1 616 345,03         | 2 162 156,38        | 0,00        |
| Итого:   | 8 071 884,62       | 4 589 644,96         | 6 087 593,84      | 7 083 224,59        | 6 555 114,13      | 6 666 851,32      | 5 259 942,04       | 7 741 964,30         | 9 526 490,61        | 0,00        |
| <b>Доходы минус расходы</b>                                  | <b>-441 837,86</b> | <b>-1 701 688,89</b> | <b>310 809,64</b> | <b>1 628 071,39</b> | <b>909 633,83</b> | <b>831 845,72</b> | <b>-918 745,25</b> | <b>-1 932 236,40</b> | <b>1 022 351,21</b> | <b>0,00</b> |
| Резерв   | -441 837,86        | -2 143 526,75        | -1 832 717,11     | -204 645,72         | 704 988,11        | 1 536 833,83      | 618 088,58         | -1 314 147,82        | -291 796,61         | -291 796,61 |

**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 Электроснабжение включает ИПУ жителей без прямого дог.;

**Остаток на счету СНТ на 22.09.2024 года - 4 748 886,10 руб.**

Расходы на банк. обслуживание увеличились из-за комиссий при перечислении полной суммы за Москвич А.Млейнику;  
Расходы на безопасность включают оплату ЧОО Вертикаль (830 т.р.), расходы на обслуживание сигнализации и тревожной кнопки;  
Вывоз ТКО увеличился из-за увеличения тарифа оператором, сезонного увеличения количества мусора (больше проживающих летом);  
Отчет дополнен категорией крупных закупок, в августе это выкуп Москвича (2,55 млн), электровелосипеды для охраны (138 т.р.), нагреватель для ремонта асфальта (207 т.р.)  
Минусовое значение платежей в бюджет и госпошлин из-за учета в категории возврата госпошлины (44 тыс.), оплаченной в мае. В августе по категории затраты на 17,5 т.р.  
Увеличение по статье юридических услуг произошло из-за отдельно оплачиваемой работы юриста по сопровождению оформления сервитута Феоктистову.  
Увеличение доходной части вызвано активной работой с задолженностью и внесением на счет 1,5 млн. за сервитут.