

СНТ Опушкино, ИНН 5017119846

| Статья расходов/месяц | 2023м12 | 2024м01 | 2024м02 | 2024м03 | 2024м04 | 2024м05 | 2024м06 | 2024м07 | 2024м08 | 2024м09 | 2024м10 | 2024м11 | 2024м12 |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 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 | 4 996,19 | 7 909,12 | 6 807,00 | 0,00 |
| Безопасность и охрана | 0,00 | 0,00 | 629 099,31 | 615 000,00 | 615 000,00 | 629 099,31 | 280 000,00 | 673 225,81 | 858 699,31 | 847 333,33 | 755 400,00 | 725 000,00 | 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 | 717 005,19 | 771 270,00 | 704 894,00 | 683 714,18 | 698 374,42 | 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 | 72 998,37 | 72 697,36 | 58 480,09 | 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 | 3 614,16 | 1 631,76 | 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 | 61 300,00 | 0,00 | 149 624,05 | 0,00 |
| Закупка инструментов, инвентаря и ЗЧ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 075,00 | 442 402,88 | 474 965,50 | 217 590,50 | 143 888,40 | 268 510,55 | 250 872,76 | 527 098,27 | 602 574,38 | 0,00 |
| Закупка материалов и товаров для ремонтно-строительных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 990,00 | 0,00 | 18 068,00 | 0,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 107 842,72 | 121 850,16 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инженерные сети, эксплуатация и обслуживание | 12 500,00 | 27 000,00 | 199 500,61 | 0,00 | 205 978,11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 86 431,55 | 200 978,11 | 0,00 | 190 978,11 | 31 991,66 | 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 | 15 000,00 | 3 600,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| ИТ услуги, покупка и сопровождение ПО, включая бухгалтерское | 6 600,00 | 275 000,00 | 2 400,00 | 21 000,00 | 14 900,00 | 2 400,00 | 2 290,00 | 377 508,96 | 900,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 135 000,00 | 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 | 984 408,06 | 687 130,34 | 798 934,39 | 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 | 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 | 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 | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение квалификации персонала, аттестация, обучение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 331 272,00 | 2 394 750,00 | 59 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 578 158,00 | 0,00 |
| Ремонт, обслуживание и усовершенствование СКУД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 970,00 | 5 700,00 | 6 620,00 | 8 263,00 | 13 000,00 | 437 733,83 | 0,00 | 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 | 245 208,14 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по найму или аренде спецтехники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 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 | 1 470 873,48 | 1 464 380,83 | 1 623 358,37 | 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 | 3 384,18 | 3 373,73 | 3 974,55 | 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 | 852 967,50 | 1 062 360,36 | 1 397 243,13 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 5 356 927,87 | 6 427 441,15 | 7 111 501,96 | 0,00 |
| Поступления на счет | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 122 013,40 | 122 687,73 | 237 500,28 | 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 | 3 574 320,07 | 4 079 513,96 | 3 514 259,10 | 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 | 1 686 305,80 | 1 742 233,84 | 1 723 971,10 | 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 | 5 382 639,27 | 5 944 435,53 | 5 475 730,48 | 0,00 |
| Доходы минус расходы | -441 837,86 | -1 701 688,89 | 310 809,64 | 1 628 071,39 | 909 633,83 | 831 845,72 | -918 745,25 | -1 932 236,40 | 1 022 351,21 | 25 711,40 | -483 005,62 | -1 635 771,48 | 0,00 |

Примечания и комментарии:

Аббр. ПООП - пользование объектами общего пользования;
Аббр. ФОТ - фонд оплаты труда;
Аббр. ТКО - твердые коммунальные отходы;
Аббр. ЕНП - единый налоговый платеж;
Аббр. СКУД - система контроля и управления доступом
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 28.12.2024 года - 1 869 833,34руб.

371 тыс. руб. внутри категории "Закупка инструментов, инвентаря и ЗЧ" - пескосоль, лопаты, сапоги, спецодежда, зч для уборочной техники;
Увеличение расходов в статье "ИТ услуги, покупка и сопровождение ПО, включая бухгалтерское" связаны с покупкой сервиса облачных касс, расходами на разработку модулей интеграции Домиленд;
Увеличение расходов в статье "Ремонт, обслуживание и благоустройство ООП" связаны с реорганизацией бытового помещения на КПП1;
Увеличение расходов по статье "ФОТ" связано с выплатами за переработки и доукомплектованием штата бухгалтеров в соответствии с ШР (2 ставки по 60000 руб., вкл. НДФЛ, 6 раб. дней в неделю).