

СНТ "Истринский плёс"

Исполнение сметы за 1 полугодие 2024 года

Статьи сметы	План	Факт за 1 полугодие	Остаток за 2 полугодие
2.1.01. Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой			
	840 000	449 000,00	391 000,00
2.1.02. Текущая эксплуатация трансформаторов высокого напряжения			
	120 000	60 000,00	60 000,00
2.1.03 Расходы на получение анализов воды			
	60 000	20 000,00	40 000,00
2.1.04. Ремонт оборудования, инструмента, общего имущества			
	176 400	114 516,76	61 883,24
2.1.05 Обслуживание территории посёлка			
	4 080 000	2 109 500,00	1 970 500,00
2.2.01. Договор с АО			
	1 440 000	582 857,00	857 143,00
2.2.02. Договор с АО "Мособлгаз"			
	120 150	57 456,55	62 693,45
2.3.1. Вывоз твердых бытовых отходов Экорегиион-			
	270 000	119 600,00	150 400,00
2.3.2. Вывоз твердых бытовых отходов Рузский РО			
	98 836	0	98 836,00
2.4.01.Расчётно-кассовое			
	20 500	9 985,16	10 514,84
2.4.02. Услуги по сопровождению ПО 1С			
	21 600	18 095,00	3 505,00
2.4.03. Лицензии на программные продукты для сдачи отчётности и ЭДО			
	5 600	3 700,00	1 900,00
2.4.04. Расходы на юр.сопровождение судебных			
	138 000	125 000,00	13 000,00

2.4.05. Расходы на юр.сопровождение текущей деятельности СНТ			
	132 000	55 000,00	77 000,00
2.4.06. Оплата услуг интернета			
	6 000	3 000,00	3 000,00
2.4.07. Услуги по ведению бухг. и налогового учёта			
	792 000	341 000,00	451 000,00
2.4.08. Транспортные расходы			
	60 000	25 423,62	34 576,38
2.4.09. Оплата мобильной связи			
	12 000	0,00	12 000,00
2.4.10. Оплата расходных материалов			
	7 000	1 769,87	5 230,13
2.4.11. Почтовые расходы			
	1 800	0,00	1 800,00
2.4.12. Расходы на приобретение канцтоваров			
	10 000	0,00	10 000,00
2.5. Резерв на непредвиденные расходы			
	60 393	0	60 393,00
2.5.1. Приобретение бойлера			
непредвиденные		12 670,00	-12 670,00
2.5.2. Поднятие пантона			
мероприятия 2024 г	40 000	11 000,00	29 000,00
2.6.1. Оплата труда			
	3 154 000	1 478 895,01	1 675 104,99
2.7.1. Земельный налог			
	132 352	33 088,00	99 264,00
2.7.2. Взносы с ФОТ			
	952 508	402 052,81	550 455,19
2.7.3. Налог на водопользование			
	5 661	618,00	5 043,00
2.7.4. Налог на УНС			
	20 000	9 459,00	10 541,00
Очистка ливнёвой КНС			
непредвиденные		16 500,00	-16 500,00
Приобретение МФУ			
мероприятия 2024 г.	17 400	17 173,00	227,00
Приобретение снегоотбрасывателей			
мероприятия 2024 г.	262 580	262 580,00	0,00
Ремонт здания Правления			

мероприятия 2024 г.	105 000	14 607,20	90 392,80
Техгородок			
мероприятия 2023 г.	91 918	33 571,80	58 346,20
ЦВ 2019-2020 на оформление точки сброса			
дог.№ 16 от 21.07.2020г	500 000	500 000,00	0,00
	12 776 800	6 049 186,78	
		338 932,00	доп мероприятия