

Бюджет движения денежных средств (тыс.руб.)

Платежи с января по февраль - фактические данные



№ Статьи сметы	2018 Ф	2019 Ф	2020 Ф	2021 Ф	2022 Ф	2023 П	остаток на сч 3 661 806,00											
							январь факт	февраль факт	март план	апрель план	май план	июнь план	июль план	август план	сентябрь план	октябрь план	ноябрь план	декабрь план
Остаток прошлых периодов	470	1 063	1 990	2 025	2 808	3 570	3 570	3 640	3 660	3 548	3 424	3 181	2 669	2 947	2 757	2 823	3 172	3 187
Доходы	5 864	5 867	7 108	6 815	6 657	6 889	415	618	420	515	595	495	715	495	495	756	495	875
1 Взносы	5 854	5 835	6 961	6 765	6 422	6 786	403	617	420	495	595	495	695	495	495	736	495	845
1.1 Текущие поступления				6 006	6 422	6 336	403	617	375	450	550	450	650	450	450	691	450	800
1.2 Компенсация электроэнергии						450			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3 Сбор задолженности по оплате взносов				759		0												
2 Проценты (депозиты)	10	16	18	26	161	103	12	1		20			20			20		30
3 Прочее	0	16	129	24	74	0												
Расходы	5 371	5 167	7 073	6 032	5 896	6 845	345	598	532	639	838	1 007	437	685	429	407	480	449
1 Управленческие расходы	656	983	848	1 113	755	839	9	131	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.1 Оплата труда Председателя СНТ	220	260	362	500	329	480		80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.2 Оплата труда Бухгалтера СНТ	224	366	318	354	199	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1.3 Аудит бух.учета	100	227	0	0	60	0												
1.4 Налоги и страховые взносы по оплате труда	112	130	168	259	167	251		42	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2 Административные расходы	211	153	289	97	141	210	3	11	37	48	9	6	6	16	6	6	56	6
2.1 Аренда помещений/хранение документов	18	0	0	0	0	0												
2.2 Оргтехника и канцтовары	0	51	4	1	0	0												
2.3 Программное обеспечение (СБИС, ЭЦП, 1С)	2	18	26	3	9	10	2	5		3								
2.4 Содержание сайта	0	0	0	0	13	5							5					
2.5 Мобильная связь	0	8	6	6	1	6			1				5					
2.6 Услуги банка	24	41	48	45	64	67	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.7 Нотариальные и юридические услуги	110	0	179	37	51	117			30	37							50	
2.8 Госпошлина	57	35	26	5	3	5			5									
3 Налоги и сборы	193	244	162	163	19	162	0	0	0	0	160	3	0	0	0	0	0	0
3.1 Налог УСН	37	84	2	1	2	1						2						
3.2 Земельный налог	156	160	160	160	16	160					160							
3.3 Транспортный налог				2	1	1						1						
4 Штрафы	3	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Расходы на содержание общего имущества	2 903	2 755	2 995	2 635	3 352	3 541	325	358	303	300	290	270	300	290	270	275	290	270
5.1 Оплата труда комманданта СНТ (1)	0	339	509	570	718	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.2 Оплата труда комманданта СНТ (2)	0	339	509	550	713	732	72	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.3 Оплата труда дворника СНТ (1)	0	0	421	373	480	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
5.4 Уборка территорий (механизация)	1 214	665	0	0	27	51		18	33									
5.5 Тех.обслуживание хоз.объектов	112	300	90	0	0	0												
5.6 Обустройство территории (озеленение)	0	152	159	55	0	50			25				25					
5.7 Охрана (КПП) и видеонаблюдение	337	0	0	0	135	15			5				5			5		
5.8 Электроэнергия МЭС	0	11	44	0	239	260			20	20	40	20	20	40	20	20	40	20
5.9 Электроэнергия ИПУ	325	383	649	582	645	660	117	93	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
5.10 Электроэнергия ОДР	352	369	344	324	263	179		79	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.11 Вывоз мусора	288	197	270	181	132	178	28		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5.12 Ремонт подъездных дорог	275	0	0	0	0	0												
5.13 Резерв на непредвиденные расходы (4% от расхода)	0	0	0	0	0	120			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6 Расходы на обслуживание инженерных систем	950	768	610	695	1 039	802	8	18	122	76	59	113	61	59	83	56	64	83
6.1 ТО противопожарного водоснабжения	0	9	9	0	0	20			10				10					
6.2 ТО газопровода	75	18	132	55	18	30						30						
6.3 Хоз.материалы (подотчетные суммы)	0	106	196	260	94	83	8	6	6	9	6	6	9	6	6	6	9	6
6.4 ТО электроснабжения	0	0	0	0	0	80	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20
6.5 ТО ВЗУ, водоснабжение	0	0	0	0	135	140	0	0	10	25	15	10	10	15	10	15	20	10
6.5 ТО ЛОС "Тверь-50"	775	408	273	380	792	449	0	12	86	35	35	47	35	35	47	35	35	47
7 Целевые программы развития поселка	455	0	2 169	1 329	590	1 291	0	80	1	145	250	545	0	250	0	0	0	20
7.1 КПП (видеокамера въезд/благоуст.тер.дворник)	455	0	0	0	24	191			1			190						
7.2 Трактор и комплектующие	0	0	1 289	0	0	170						170						
7.3 Видеонаблюдение поселка					0	165						165						
7.4 Модернизация ВЗУ,ЛОС (2 этап)					143	200				100			100					
7.6 Спортивная площадка					93	20			20									
7.7 Семейные мероприятия (осень-зима)					37	40					20							20
7.8 Асфальтирование дорог	0	0	880	1 329	0	0												
Генплан (топосъемка) Гостевая парковка					98	300				150			150					
Суды (ИХ, МОГ)					195	80		80										
Освещение въездной дороги						125			125									
8 Резерв целевых программ (утверждается отдельным протоколом)	0	0	0	0	0	3 000												3 000
Переходящий остаток на будущие периоды	1 063	1 990	2 025	2 808	3 570	614	3 640	3 660	3 548	3 424	3 181	2 669	2 947	2 757	2 823	3 172	3 187	614

0