

На 05.03.2022 г.

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов на содержание и управление общим имуществом Коттеджного поселка «Стрижи», коммунальные услуги в 2021 финансовом году  
(с 01.04.2021 по 31.03.2022 г.).

		Смета на 2021 г.	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	Январь	Февраль	Март ожидае- м	1 квартал 2022 г.	Всего за 2021 финансов ый год	+/- к смете
<b>1</b>	<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>1 315 000</b>	<b>57 644</b>	<b>-53 563</b>	<b>80 458</b>	<b>84 539</b>	<b>77 414</b>	<b>81 948</b>	<b>118 675</b>	<b>278 037</b>	<b>108 166</b>	<b>87 162</b>	<b>113 048</b>	<b>308 376</b>	<b>109 753</b>	<b>-27 155</b>	<b>60 000</b>	<b>142 598</b>	<b>813 550</b>	<b>-501 450</b>
1.1	Регулярные платежи	900000	68 551	65 036	91 225	224 812	68 763	93 604	110 172	272 539	88 337	87 160	109 845	285 342	53 081	54 845	60 000	167 926	950619	50 619
1.1.1	Платежи участников Товарищества на текущую деятельность	680000	62 360	60929	74171	197 460	37821	71925	52399	162 145	71413	60989	75754	208 156	39 723	44 565	40 000	124 288	692049	12 049
1.1.2	Платежи жителей поселка за содержание и управление общим имуществом, коммунальные услуги	220 000	6191	4107	17054	27 352	30942	21679	57773	110 394	16924	26171	34091	77 186	13358	10280	20000	43 638	258570	38 570
1.3	Платежи за потребление воды вне границ поселка	50 000	2080			2 080	9000			9 000	27180		7600	34 780				0	45860	-4 140
1.4	Вступительные взносы в ТСН	5 000	2000			2 000	1000		1000	2 000		1000	2000	3 000				0	7000	2 000
1.5	Платежи за подключение к поселковому водопроводу (резервный фонд)	360 000	2000	50000	60000	112 000	60000	190000		250 000	170000	150000	120000	440 000	120000			120 000	922000	562 000
1.6	Платежи по целевым проектам	0				0				0				0				0	0	0
1.7	Сумма текущей предоплаты собственников на дату отчета		42 701	30 373	41140		42489	54145	46642		49277	50275	56672							
1.8	Платежи по судебным решениям		27 714			27 714				0				0				0	27714	
<b>2</b>	<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>1 354 823</b>	<b>108 782</b>	<b>230 513</b>	<b>23 961</b>	<b>348 257</b>	<b>66 840</b>	<b>84 308</b>	<b>53 607</b>	<b>204 755</b>	<b>79 331</b>	<b>148 324</b>	<b>221 038</b>	<b>444 293</b>	<b>111 145</b>	<b>-3 237</b>	<b>106 926</b>	<b>205 834</b>	<b>1 203 138</b>	<b>151 685</b>
2.1	Техническое обслуживание и ремонт водяных колодцев и фонарей освещения	40 800	2000	145228	-123529	23 699	175	5000	1500	6 675	-4716	0	96853	92 137	0	-82000	0	-82 000	40511	289
2.1.1	Ревизия колодцев с фотографированием и составлением дефектной ведомости	3 000				0				0				0				0	0	3 000
2.1.2	Обслуживание (замена крана, шланга, сгона)	12 000				0				0			485	485				0	485	11 515
2.1.3	Капитальный ремонт с остановкой системы водоснабжения (замена задвижки, штуцера, переврезка)	13 000	2000	20934	4135	27 069	175			175			1000	1 000				0	28244	-15 244
2.1.4	Очистка колодцев от глины	0				0				0				0				0	0	0
2.1.5	Устройство лестниц, подпоров под трубы в колодцах	5 000			3263	3 263				0				0				0	3263	1 737
2.1.6	Восстановление оголовка колодца	800				0				0				0				0	0	800
2.1.7	Установка, обслуживание и ремонт фонарей освещения	5 000		124294	-130 927	-6 633		5000	1500	6 500	-4 716		95368	90 652		-82 000		-82 000	8519	-3 519
2.1.8	Промывка системы водоснабжения через гидранты	2 000				0				0				0				0	0	2 000
2.2	Оплата потребляемой электроэнергии	68 568	2 383	18 735	13299	21 118	18337	25 340	5261	48 938	4 187	1 437	4 708	10 332	5 901	5 600	5 600	17 101	97489,2	-28 921
2.2.1	скважина № 1	22 426	0	11275	2483	13758	10372	12450	4043	26 865	3226	391	3688	7305	4552	4000	4000	12552	60480	-38054
2.2.2	скважина № 2	41 926	2353	7423	10722	20498	7929	12834	1131	21 894	873	947	932	2752	1243	1500	1500	4243	49387	-7460
2.2.3	КПП, шлабгаум	3 162	30	37	34	101	39	55	86	180	88	99	88	275	106	100	100	306	862	2301
2.2.4	детская площадка	1 054				0				0				0				0	0	1054
2.2.5	Прочие затраты (сварка, ремонт и др.)	0				0				0				0				0	0	0
2.3	Затраты по шлабгаумам	31 200	0	540	300	840	0	0	888	888	2300	0	587	2 887	0	697	0	697	5312	25 888
2.3.1	обслуживание шлабгаума	8 100				0				0	2000			2 000				0	2000	6 100
2.3.2	оплата сотовой связи блока управления шлабгаумом	3 600		540	300	840				0	300		587	887		400		400	2127	1 473
2.3.3	абонентская плата за интернет для системы видеонаблюдения поселка	16 500																	0	16 500
2.3.4	обслуживание систем допуска через шлабгаум	3 000				0			888	888				0		297		297	1185	1 815
2.4	Затраты по подзаборным скважинам	23 000	6400	0	6400	12 800	0	0	0	0	0	0	3850	3 850	0	0	5000	5 000	21650	1 350

2.4.1	ремонт и замена запорнорегулирующего оборудования	9 000				0				0			3850	3 850			5000	5 000	8850	150
2.4.2	обслуживание электрооборудования	10 000	6400		6400	12 800				0				0				0	12800	-2 800
2.4.3	обслуживание территории	4 000				0				0				0				0	0	4 000
2.5	Приобретение инвентаря и расходных материалов	57 550	220	130	27360	27 710	1115	0	350	1 465	8332	0	5121,4	13 453	900	3000	18500	22 400	65028,1	-7 478
2.5.1	триммер бензиновый	0				0				0				0				0	0	0
2.5.2	знаки, плакаты, банеры	8 000				0				0				0	3000	5000	8 000	8000	0	0
2.5.3	фонари освещения	5 000				0				0				0		5000	5 000	5000	0	0
2.5.4	хозинвентарь	4 250	220		490	710	195			195				0	900			900	1804,7	2 445
2.5.6	электротовары	5 300				0				0		2000	2 000					0	2000	3 300
2.5.7	метизы, электроды	6 000		130		130	920			920		278	278					0	1328	4 672
2.5.8	ЛКМ, кисти	5 000				0				0				0		2500	2 500	2500	2 500	
2.5.9	доски, брусья	6 000				0				0				0		6000	6 000	6000	0	0
2.5.10	металлопрокат	8 000			26870	26 870				0				0				0	26870	-18 870
2.5.11	прочие расходники	10 000				0		350	350	8332		2843,4	11 175					0	11525,4	-1 525
2.6	Покраска, уборка и транспортные расходы	73 000	4000	1000	0	5 000	1200	0	2000	3 200	500	4000	0	4 500	36 400	20 300	10 000	66 700	79400	-6 400
2.6.1	уборка снега механизированная	42 000				0				0				0	36400	20300	10000	66 700	66700	-24 700
2.6.2	покраска конструкций	2 000				0	500			500				0				0	500	1 500
2.6.3	срез деревьев и кустарников	4 000		1000		1 000	700			700				0				0	1700	2 300
2.6.4	планировка придорожной зоны	9 000	4000			4 000				0	500	4000		4 500				0	8500	500
	сбор и вывоз крупногабаритного и строительного мусора	0				0				0				0				0	0	0
2.6.6	уборка сорняков на детской площадке поселка	6 000				0				0				0				0	0	6 000
2.6.7	Транспортные расходы	10 000				0		2000	2 000					0				0	2000	8 000
2.7	Организация работы правления Товарищества	42 200	1000	5050	2295	8 345	750	1950	950	3 650	3750	2048	15189	20 987	750	1 650	5 750	8 150	41132	1 068
2.7.1	Организация рабочего места, программное обеспечение	6 000														900	5000	5 900	5900	100
2.7.2	Почтовые услуги	1200			815	815				0				0				0	815	385
2.7.3	Обслуживание, оплата домена и сайта Товарищества (поселка)	10800	750	750	750	2 250	750	750	750	2 250	750	2048	750	3 548	750	750	750	2 250	10298	502
2.7.4	Расходные материалы для оргтехники	2400	250	1300		1 550			200	200				0				0	1750	650
	Фонд Правления ТСН (резервные денежные средства на непредвиденные расходы, возможные поощрения работников)	20000		3 000	730	3 730			0	0	3000		13000	16 000				0	19730	270
2.7.6	Канцтовары	1800				0		1200		1 200			1439	1 439				0	2639	-839
2.8	Организация праздников и мероприятий	38000	0	0	2414	2 414	0	0	0	0	0	0	33000	33 000	0	0	0	0	35414	2 586
2.8.1	Новый год	26000				0				0			33000	33 000				0	33000	-7 000
	Соревнования по пляжному волейболу (минифутболу) в поселке - организация и приобретение призов	12000			2414	2 414				0				0				0	2414	9 586
2.8.3	Масленица	0				0				0				0				0	0	0
2.9	Противопожарные мероприятия	36105	0	0	21041	21 041	3000	0	0	3 000	13500	0	0	13 500	0	0	0	0	37541	-1 436
2.9.1	Приобретение противопожарного инвентаря и установка пожарного щита	8000			8161	8 161	3000			3 000				0				0	11161	-3 161
	Расчистка пожарных проездов. Работа погрузчика и автомобиля для вывоза пожароопасного и иного мусора	8000				0				0	13500			13 500				0	13500	-5 500
2.9.3	Приобретение и монтаж пожарной sireны	0				0				0				0				0	0	0
2.9.4	Приобретение и монтаж гидранта в нижней части поселка	10000				0				0				0				0	0	10 000
2.9.5	Приобретение пожарной колонки для тушения возгораний	10105			12880	12 880				0				0				0	12880	-2 775
2.10	Юридические, нотариальные и почтовые услуги	44000	1700	0	0	1 700	0	0	0	0	4400	0	0	4 400	6400	2600	0	9 000	15100	28 900
2.10.1	Подача исков и участие в судах с неплательщиками взносов	12000				0				0	4400			4 400	6400			6 400	10800	1 200

2.10.2	Подача исков и участие в судах с собственниками дорог и коммуникаций в поселке	14000				0				0				0				0	0	14 000
2.10.3	Проверка принимаемых решений и переписки на юридическую правильность	12000				0				0				0				2 600	2 600	9 400
2.10.4	Подготовка претензий, договоров	6000	1700			1 700				0				0				0	1700	4 300
2.11	<b>Банковское и бухгалтерское обслуживание</b>	<b>32400</b>	<b>2579</b>	<b>2630</b>	<b>2774</b>	<b>7 983</b>	<b>3158</b>	<b>3179</b>	<b>3158</b>	<b>9 495</b>	<b>3178</b>	<b>3159</b>	<b>3229</b>	<b>9 566</b>	<b>2894</b>	<b>2816</b>	<b>1576</b>	<b>7 286</b>	<b>34330</b>	<b>-1 930</b>
2.11.1	Обслуживание расчетного счета в банке	13200	1385	1385	1385	4 155	1385	1385	1385	4 155	1385	1385	1385	4 155	990	990		1 980	14445	-1 245
2.11.2	иные банковские платежи	1200	107	159	303	569	197	218	197	612	217	198	268	683	328	250		578	2442	-1 242
2.11.3	Обслуживание программы 1С Фреш бухгалтерия	18000	1087	1086	1086	3 259	1576	1576	1576	4 728	1576	1576	1576	4 728	1576	1576	1576	4 728	17443	557
2.12	<b>ФОТ</b>	<b>497000</b>	<b>31800</b>	<b>54200</b>	<b>39300</b>	<b>125 300</b>	<b>39105</b>	<b>39500</b>	<b>39500</b>	<b>118 105</b>	<b>39500</b>	<b>39500</b>	<b>53500</b>	<b>132 500</b>	<b>39500</b>	<b>39500</b>	<b>46500</b>	<b>125 500</b>	<b>501405</b>	<b>-4 405</b>
2.12.1	Оплата услуг Управляющего как самозанятого лица	204000	17000	17000	17000	51 000	17000	17000	17000	51 000	17000	17000	22000	56 000	17000	17000	17000	51 000	209000	-5 000
2.12.2	Налоги самозанятых лиц (6%)	40000	1800	3200	2300	7 300	2105	2500	2500	7 105	2500	2500	3500		2500	2500	2500			
2.12.2	Услуги председателя правления ТСН	120000	10000	10000	10000	30 000	10000	10000	10000	30 000	10000	10000	15000	35 000	10000	10000	10000	30 000	125000	-5 000
2.12.3	Услуги кассира ТСН КП Стрижи	42000	3000	3000	3000	9 000	3000	3000	3000	9 000	3000	3000	3000	9 000	3000	3000	3000	9 000	36000	6 000
2.12.4	Услуги бухгалтера	84000	0	21000	7000	28 000	7000	7000	7000	21 000	7000	7000	10000	24 000	7000	7000	7000	21 000	94000	-10 000
2.12.5	Вознаграждение Ревизора Товарищества как самозанятого лица	7000				0	0			0				0			7000	7 000	7000	0
2.14	<b>Целевые проекты</b>	<b>371000</b>	<b>55000</b>	<b>3000</b>	<b>32307</b>	<b>90 307</b>	<b>0</b>	<b>9339</b>	<b>0</b>	<b>9 339</b>	<b>0</b>	<b>98180</b>	<b>5000</b>	<b>103 180</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>14000</b>	<b>26 000</b>	<b>228826</b>	<b>142 174</b>
2.14.1	Софинансирование ремонта разрушенного дорожного покрытия у детской площадки (при условии обустройства жителями дороги у детской площадки по ул. Сиреновой)	100000				0				0		98180		98 180				0	98180	1 820
2.14.2	Установка камер видеонаблюдения на КПП (въезд и выезд) с резервированием технической возможности контроля улиц и периметра поселка	52000			32307	32 307				0			5000	5 000				0	37307	14 693
2.14.3	Приобретение 20 мусорных баков для передачи жителям поселка, которые продолжают выносить твердые бытовые отходы на улицу в мешках	0				0				0				0				0	0	0
2.14.4	Заказ схемы наложения горизонтальной геодезической съемки на границы 93 земельных участков в КП Стрижи на кадастровом плане территории	55000	55000			55 000				0				0				0	55000	0
2.14.5	Приобретение и монтаж двухрожкового фонарного столба для освещения детской и общественной площадки поселка.	24000				0		9339		9 339				0		14000		14 000	23339	661
2.14.6	Обеспечение наличия воды с требуемым давлением на всех земельных участках поселка	80000				0		74000	3000	77 000	3000			3 000				0	80000	0
2.14.7	Обустройство дренажного отвода воды с самой низкой точки поселка, находящейся по ул. Сиреновой за размежеванными участками	60000		3000		3 000				0				0	12000			12 000	15000	45 000
2.15	<b>Доходы - Расходы</b>	<b>-39823</b>	<b>-51138</b>	<b>-284076</b>	<b>56497</b>	<b>-263718</b>	<b>10574</b>	<b>-2360</b>	<b>65068</b>	<b>73282</b>	<b>28835</b>	<b>-61162</b>	<b>-107990</b>	<b>-135917</b>	<b>-1392</b>	<b>-23918</b>	<b>-46926</b>	<b>-63236</b>	<b>-389588</b>	<b>-349765</b>
3	<b>Сумма на расчетном счету</b>	<b>457020</b>	449513	373588	264279		273297	223622	259531		286823	327941	232550		215317	217923	170997			
4	<b>Наличные средства</b>	<b>-13460</b>	-9461	-140928	-141228		-126698	-133669	106991		118587	18587	49600		43400	110000	110000			
5	<b>Резервный фонд (водяные деньги)</b>	<b>633000</b>	635000	685000	745000		805000	921000	918000		1085000	1235000	1355000		1475000	1475000	1475000			
7	<b>Подотчет управляющего из кассы</b>	<b>0</b>	81	0	0		-4529	6971	1651		2651	5471	22182		1781	16781	0			
8	<b>Остаток средств на корпоративных картах торговых сетей</b>								10076		10076	10076	10076		10076	9779	9780			
9	<b>ВСЕГО денежных средств</b>	<b>443560</b>	<b>440133</b>	<b>232660</b>	<b>123051</b>		<b>142069</b>	<b>96924</b>	<b>378249</b>		<b>418137</b>	<b>362075</b>	<b>314408</b>		<b>270574</b>	<b>354483</b>	<b>290777</b>			

Председатель правления ТСН КП Стрижи

Р.Ф. Гиздатуллин