

Отчет председателя правления с 01.11.24 по 02.10.25

№	Вид затрат, работ	в месяц	По смете с октября 2024 по октябрь 2025 год	Расходы с ноября 2024 по 02.10.2025 г	оплата наличными	Примечание
1	Фонд оплаты труда					
2	А. Председатель и члены правления	40020,00	480240,00	440220,00		
3	Б. Бухгалтер	25012,00	300144,00	275132,00		
4	Г. Дворник	5002,00	60024,00	40016,00		с ноября 24 по июнь 25
5	ИТОГО ФОТ	70034,00	840408,00	755368,00		
6	Взносы ПФР, ФСС(30,2%), НДФЛ 13%	30254,69	363056,26	326318,98		
8	Интернет отчетность		18000,00	21200,00		
9	Обновление 1С		18000,00	21045,00		
10	налог на землю общего пользования (дороги)		2400,00	117,00		
11	Расчетно кассовое обслуживание в сбербанке		30764,76	11241,72		
12	Обслуживание дорог в зимнее время: Чистка дорог, чистка ливневки, подсыпка песком		180000,00	146800,00		Болянов+ Лагунов КДМ
13	Уличное освещение поселка (затраты на эл. энергию)		216000,00	178399,87		
14	Обслуживание газовых сетей СНТ(Обязательный договор с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург		222000,00	124705,74		договор на 180000
15	Замена фонарей освещения на светодиодные LED со стоимостью светильника		169500,00	116252,12		20 фонарей поменяли
16	Расходы на содержание внутренних дорог в летнее время (ямочный ремонт):					
17	ЩПС 0/40 416,83 м3 факт (было заложено 300м3)		330000,00	491859,40		416,83 м3 факт
18	Затраты на технику эксковатор/погрузчик		96000,00	128000,00		Болянов . Перерасход - вывоз грунта 100 м3 с ЗОП напротив участка Олимпийская 23
19	Мастика битумная, укладка холодного асфальта			9180,40		сверх сметы
20	Хлодный асфальт 15 мешков *30 кг			15750,00		сверх сметы
21	Грейдирование а/дороги, Лагунов			28000,00		Лагунов
22	ИТОГО затраты на дороги:			672789,80		
23	Услуги юристам по взыскании задолженности		84000,00	57607,11		
	Вывоз мусора, картона и уборка мусорки :					
25	Вывоз бытового мусора Спецавтобаза		180000,00	156610,08		
26	Сбор мусора субботник по поселку Романов Н.А			9000,00		
27	Вывоз мусора субботник на полигон Болянов А			20000,00		
28	Вывоз картона, вырубка деревьев под ЛЭП Рубенков В.А			11500,00		Сверх сметы -вывоз картона
29	Уборка территории мусорки ИП Немков А.С		16500,00	49500,00		сверх сметы с июня 2025 г
30	Оплата мусоровоза 2 рейса по 8 м 3 наличными Гарольд Шадрин (сентябрь - забастовка спецавтобазы)			19200,00		сверх сметы возврат Гарольду
31	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МУСОР:			265810,08		
32	Покос травы на землях общего пользования		30000,00	20000,00		экономия 10000
33	Посадка сосны вдоль границы земельного участка СНТ со стороны Ж/Д (оплата услуг Болянов)		28000,00	39200,00		перерасход 11200 - завоз чернозема
34	Обслуживание и ремонт автоматических ворот		60000,00	78050,00		перерасход 18050 руб. три привода отремонтированы в наличии
35	Установка ворот по ул. Олимпийской на границе участка без автоматики		70000,00	0,00		собрание 2024 г. не проголосовало за целевой сбор
36	Обустройство мусорной площадки			248085,00		сверх сметы
37	Кадастровые работы южная граница ЗУ (вдоль жд)			5000,00		сверх сметы
38	Шкаф архивный с доставкой			16420,00		сверх сметы
39	Аренда зала ДК В.Дуброво			16000,00		сверх сметы
40	Аренда компьютера ,принтера/сканера			5000,00		сверх сметы
41	Итого расходов по смете октябрь 24-октябрь 25		3017378,76			

42	Видеонаблюдение (целевой)		233500,00	302713,56		перерасход: установка опор 2 шт, покупка нового видеорегистратора и жесткого диска
43	оплата наличными:					
44	Цемент 25 кг *10 мешков				3100	в смете мусорка
45	Краска Грунт-эмаль , уайт-спирт				1549	в смете мусорка
46	Пленка п/э				355	в смете мусорка
47	Материаллы для видеонаблюдения				3997	в смете видео
48	Доска 100*500*6000 для ворот 2 шт с доставкой			2000,00		
49	Мастика резино-битумная				3180	в смете дороги
50	Почтовые отправления			3058,70		
51	ремонт принтера			7500,00		
52	замок навесной 2 шт			540,00		
53	бумага для принтера			785,47		
54	заправка катриджа 2*670 руб			1340,00		
55	бахилы медицинские			514,00		
56	ИТОГО за наличный расчет:			15738,17	12181	27919,17
57						
58	Итого расходов		3250878,76	3443862,15		
59						
60	250 299,21 Руб- остаток денежных средств на расчетном счете на 01.11.2024 года		3 258 768,27 поступило денежных средств с ноября 24 года по 02.10.2025г.	65205,33 Остаток денежных средств на расчетном счете на 02.10.2025		