

Отчет по исполнению приходно-расходной сметы по содержанию и текущему обслуживанию общего имущества Коттеджного поселка «Стрижи» с 01.04.2024 г. по 31.03.2025 г.
20.03.2025 г.

		Смета на 2024-25 г.	Апрель	Май	Июнь	2 квартал 2024 г.	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал 2024 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал 2024 г.	Январь	Февраль	Март ожидаем ые	1 квартал 2025 г.	Всего за год	`+/- к смете
1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	2 740 800	510 037	223 714	154 080	521 137	141 696	172 306	167 230	481 232	185 911	314 579	210 792	711 282	157 680	215 010	142 180	514 870	2 228 521	-512 279
1.1	Регулярные платежи, в т.ч.	2 374 106	143 343	223 714	154 080	521 137	141 696	172 306	167 230	481 232	185 911	314 579	204 792	705 282	157 680	215 010	142 180	514 870	2 222 521	-151 585
1.1.1	Платежи участников Товарищества на текущую деятельность	1 760 216	109 932	162 878	118 349	391 159	126 184	123 682	130 050	379 916	147 081	284 556	162 794	594 431	136 278	157 482	93 110	386 870	1 752 376	-7 840
1.1.2	Платежи жителей поселка за содержание и управление общим имуществом, коммунальные услуги	613 890	33 411	60 836	35 731	129 978	15 512	48 624	37 180	101 316	38 830	30 023	41 998	110 851	21 402	57 528	49 070	128 000	470 145	-143 745
1.2	Переходящий остаток прошлого периода	366 694	366 694			366 694													366 694	
1.3	Прочие платежи	0											6 000	6 000					6 000	6 000
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	2 764 681	131 326	122 701	228 040	482 067	145 352	114 955	135 491	395 798	144 802	196 850	106 872	448 524	217 352	188 110	283 179	695 396	2 021 785	-742 896
2.1	Техническое обслуживание и ремонт водозаборных скважин, системы водоснабжения и водяных колодцев, в т.ч. с остановкой системы водоснабжения (замена задвижек, приборов учета, переврезки), обслуживание (замена кранов, сгонов), ремонт помещений скважин, ревизия колодцев с фотографированием и составлением дефектной ведомости, устройство лестниц, подпоров под трубы в колодцах, промывка системы водоснабжения, очистка	220 800			68 446	68 446	2 000	7 047	6 760	15 807	7 000	1 500		8 500			72 885	72 885	165 638	-55 162
2.2	Установка, техническое обслуживание и ремонт фонарей освещения, в. т. приобретение и доставка в поселок столбов освещения, светильников, бурение под зекладные и монтаж столбов освещения с последующей компенсацией затрат собственником, контроль, ремонт и техническое обслуживание столбов освещения,	119 000		7 500		7 500	16 095	6 500	9 804	32 399	2 000	12 156		14 156	63 092	5 000		68 092	122 147	3 147
2.3	Оплата потребляемой электроэнергии	190 275	7 726	18 724	23 883	50 333	32 951	13 129	18 477	64 557	8 748	6 183	8 947	23 878	8 847	6 733	8 000	23 580	162 348	-27 927
2.4	Текущие затраты по обеспечению безопасности	239 080	5 380	2 000	15 498	22 878	4 000	5 000	8 487	17 487		50 000	8 838	58 838	200		37 574	37 774	136 977	-102 103
2.5	Приобретение инвентаря и расходных материалов для реализации мероприятий, предусмотренных сметой затрат	144 300	38 908	3 178	10 164	52 250	1 290	1 264	16 268	18 822	25 468	11 737	3 171	40 376	1 269	9 392		17 416	128 864	-15 436
2.6	Покраска, уборка территории поселка, транспортные расходы	275 000		11 000	26 707	37 707	5 406	2 000		7 406	7 701	5 260	8 890	21 851	59 815	5 000		64 815	131 779	-143 221
2.7	Организация работы правления Товарищества, в т.ч. аренда помещения, организация рабочего места, программное обеспечение, администрирование и оплата домена, сайта поселка, расходные материалы для оргтехники и канцтовары, фонд	66 900	1 000	1 000	1 000	3 000	750	750	1 000	2 500	1 000	2 139	1 000	4 139	6 460	7 533	42 065	56 058	65 697	-1 203
2.8	Противопожарные мероприятия, в т.ч. приобретение противопожарного инвентаря, расчистка пожарных проездов, (работа погрузчика и автомобиля для вывоза пожароопасного	48 600									11 100			11 100					11 100	-37 500
2.9	Юридические, нотариальные и почтовые услуги, судебные расходы, в т.ч. подача исков и участие в судах с собственниками дорог и коммуникаций в поселке, контрагентами, неплательщиками, проверка принимаемых решений и переписки на	57 000														20 000	10 000	30 000	30 000	-27 000
2.10	Управленческие (кадровые) расходы, в т.ч. Председатель правления, управляющий коттеджным поселком, бухгалтер ТСН,	901 000	75 000	77 000	79 000	231 000	78 000	76 000	71 000	225 000	74 000	68 000	72 500	214 500	74 200	73 700	82 500	230 400	900 900	-100
2.11	Налоговые и банковские платежи, в т.ч. обслуживание расчетного счета, программы 1С бухгалтерия	45 032	3 312	2 299	3 342	8 953	4 860	3 265	3 695	11 820	7 785	3 995	3 526	15 306	3 469	3 834	4 000	11 303	47 382	2 350
2.12	Организация праздников и спортивных мероприятий в поселке, в т.ч. Новый год, Масленица	91 000										35 880		35 880		23 918	6 755	30 673	66 553	-24 447
2.13	Резервные денежные средства по улучшение жизнедеятельности в поселке, в т.ч. водоснабжения, обустройства дорог, повышение безопасности имущества и и жителей поселка, мониторинг работы скважин, паспортизации общего имущества поселка, информационное обеспечение	366 694														33 000	19 400	52 400	52 400	314 294
2.14	Прочие платежи	0																		
3	Поступления - Расходы	-23 881	378 711	101 013	-73 960	39 070	-3 656	57 351	31 739	85 434	41 109	117 729	103 920	262 758	-59 672	26 900	-140 999		206 736	
4	Сумма на расчетном счету на конец периода для содержания и обслуживания общего имущества	166 316	144 091	143 360	247 452		89 932	195 051	262 835		261 941	390 125	512 922		529 372	557 342	490 159			
7	Сумма на подотчете Управляющего КП Стрижи	30 939	30 939	22 786	70 206		31 917	4 852	34 853		14 162	6 263	2 382		2 382	-17 461	-8 249			
8	Остаток средств на корпоративных картах торговых сетей	15 442	8 876	8 876	12 504		12 504	8 958	18 958		15 315	15 315	8 524		8 524	8 524	8 524			
10	ВСЕГО денежных средств	212 697	183 906	175 022	330 162	0	134 353	208 861	316 646		291 418	411 703	523 828	0	540 278	548 405	490 434	0		

2. Отчет по исполнению приходно-расходной сметы по целевому водяному фонду Коттеджного поселка «Стрижи» с 01.04.2024 г. по 31.03.2025 г.

		Смета на 2024-25 г.	Апрель	Май	Июнь	2 квартал 2024 г.	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал 2024 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал 2024 г.	Январь	Февраль	Март	1 квартал 2025 г.	Всего за год	+/- к смете
1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	540 491	540 491	0	120 000	660 491	10 000	240 000		250 000									910 491	370 000
1.1	Переходящий остаток прошлого периода	540 491	540 491			540 491													540 491	
1.2	Целевые взносы жителей поселка за подключение к системе водоснабжения	0			120 000	120 000	10 000	240 000		250 000									370 000	370 000
1.3	Прочие платежи	0																		
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	460 000	100 326	152 806	189 786	442 918	40 071	30 300		70 371									513 289	53 289
2.1	Капитальный ремонт водозаборных скважин, системы водоснабжения и водяных колодцев	0																		
2.2	Бурение скважины № 4 в поселке.	0																		
2.3	Строительство водовода 110 мм 160 м. от смотрового колодца № 49 со строительством смотрового колодца № 50	260 000	75 326	142 806	40 000	258 132													258 132	-1 868
2.4	Строительство водовода 110 мм 40 м. от смотрового колодца № 50 к скважине №4 поселка	40 000	25 000	10 000	5 000	40 000													40 000	
2.5	Строительство водовода 110 мм 75 м. от смотрового колодца № 37 со строительством смотрового колодца № 51	160 000			144 786	144 786	40 071	30 300		70 371									215 157	55 157
2.6	Прочие расходы	0																		
3	Приход - Расходы	80 491	440 165	-152 806	-69 786	217 573	-30 071	209 700		179 629				420 739				420 739	397 202	316 711
4	В наличии на конец периода в целевом водяном фонде		440 165	287 359	217 573		187 502	397 202	397 202		397 202	397 202	397 202		420 739	420 739				

3. Отчет исполнения приходно-расходной сметы по целевому дорожному фонду Коттеджного поселка «Стрижи» с 01.04.2024 г. по 31.03.2025 г.

		Смета на 2024-25 г.	Апрель	Май	Июнь	2 квартал 2024 г.	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал 2024 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал 2024 г.	Январь	Февраль	Март	1 квартал 2025 г.	Всего за год	+/- к смете
1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	692 378	232 878	34 000	28 500	295 378	27 500	33 500	34 000	95 000	41 000	62 500	52 500	156 000	24 500	25 000		78 000	624 378	-68 000
1.1	Переходящий остаток прошлого периода	200 378	200 378			200 378													200 378	
1.2	Целевые взносы жителей поселка в дорожный фонд	492 000	32 500	34 000	28 500	95 000	27 500	33 500	34 000	95 000	41 000	62 500	52 500	156 000	24 500	25 000	28 500	78 000	424 000	-68 000
1.3	Прочие платежи	0																		
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	180 000	0	27 000	27 000	54 000					35 000			35 000					89 000	-91 000
2.1	Ремонт дороги в проезде № 2 поселка (сметная стоимость 800 000 руб.)	0																		
2.2	Проведение ямочного ремонта на дорогах поселка	0																		
2.3	Обустройство водоотведения с дорог поселка при паводке	0																		
2.4	Расширение дорожного полотна и установка бордюров на въезде в поселок	91 000									35 000			35 000					35 000	-56 000
2.5	Обустройство проезда через водослив к месту расположения скв. № 4 КП Стрижи	89 000		27 000	27 000	54 000													54 000	-35 000
2.5	Прочие расходы	0																		
3	Приход - Расходы	512 378	232 878	7 000	1 500	241 378	27 500	33 500	34 000	95 000	6 000	62 500	52 500						535 378	
4	В наличии на конец периода в целевом дорожном фонде		232 878	239 878	241 378		268 878	302 378	336 378		342 378	404 878	457 378		481 878	506 878	535 378			

4. Отчет исполнения приходно-расходной сметы по предпринимательской деятельности в Коттеджном поселке «Стрижи» с 01.04.2024 г. по 31.03.2025 г.

		Смета на 2024-25 г.	Апрель	Май	Июнь	2 квартал 2024 г.	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал 2024 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал 2024 г.	Январь	Февраль	Март	1 квартал 2025 г.	Всего за год	+/- к смете
1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	104 500	28 500	42 538	0	47 500	19 000	9 500		28 500		19 000		19 000					95 000	-9 500
1.1	Переходящий остаток прошлого периода	0																		
1.2	Платежи за обслуживание системы водоснабжения для домовладений вне границ поселка.	104 500	28 500	19 000		47 500	19 000	9 500		28 500		19 000		19 000					95 000	-9 500
1.3	Оказание платных услуг жителям КП Стрижи и прочим физическим, юридическим лицам	0																		
1.4	Вступительные взносы новых членов Товарищества собственников недвижимости КП Стрижи - 1000 руб.	0																		
1.5	Прочие платежи	0		23 538		23 538													23 538	23 538
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	0	0	0	0															
2.1	Оплата услуг работников и организаций	0																		
2.2	Стоимость запасов (приобретение оборудования и материалов)	0																		
2.3	Прочие расходы	0														3 037		3 037	3 037	3 037
3	Приход - Расходы	104 500	28 500	42 538	0	47 500	19 000	9 500	0	28 500		19 000							91 963	
4	В наличии на конец периода по предпринимательской деятельности		28 500	71 038	71 038		66 500	76 000	76 000		76 000	95 000	95 000		95 000	91 963				