

**Финансовый отчёт об исполнении сметы прихода-расхода денежных средств  
на 2023-2024 расчётный год**

(за период с 28.04.2023 года по 31.05.2023 года)

**Утверждаю:**  
Председатель Товарищества  
СНТСН "Фроловское"  
Молчанов Д.А.

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода 785 218,72

Сборы по смете:

**Процент исполнения сборов по членскому взносу: 4,89%**

**Процент исполнения сборов по целевому взносу: 6,81%**

м.п.

31 мая 2023 года

**РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ**

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Собрано (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
<b>1</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>				
	<b>Содержание сторожки:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 692,09</b>	<b>3 408,00</b>	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	489,47	3 408,00	1. Возмещение по авансовому отчёту №11 от 24.05.2023 года - 3408-00
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	2 202,62		
	<b>Уборка прилегающей территории:</b>	<b>257 000,00</b>	<b>12 579,38</b>	<b>0,00</b>	
1.2	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	7 000,00	342,63		
	Акарицидная обработка территории	10 000,00	489,47		
	Расчистка снега	240 000,00	11 747,28		
	<b>Административные расходы (всего)</b>	<b>930 000,00</b>	<b>45 520,71</b>	<b>81 153,41</b>	
	Зарплата Председателя	240 000,00	11 747,28	17 400,00	1. Зарплата за вторую половину апреля 2023 - 8700-00; 3. Зарплата за первую половину мая 2023 - 8700;
	Зарплата Работника	462 000,00	22 613,51	41 750,00	1. Зарплата за вторую половину апреля 2023 - 17500-00; 2. Зарплата за первую половину мая 2023 - 24250-00;
	Административные и представительские расходы, документооборот	100 000,00	4 894,70		

1.3	Содержание счета, банковские операции	48 000,00	2 349,46	6 253,19	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элетронной подписи, 1С)+почтовые расходы	70 000,00	3 426,29	15 750,22	1. Услуги информационного сервиса. Счёт №50 от 17.05.2023 - 15000-00; 2. Возмещение по авансовому отчёту №11 от 24.05.2023 - 750-22;
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	489,47		
2	<b>РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 202,62</b>	<b>0,00</b>	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	2 202,62		
3	<b>ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 684,10</b>	<b>19 200,00</b>	1. Оплата за услуги по транспортировке ТКО за апрель 2023 - 19200-00;
4	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>490 000,00</b>	<b>23 984,03</b>	<b>0,00</b>	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	10 000,00	489,47		
	Фонари освещения на 4, 5, 7, 10 линию Товарищества	100 000,00	4 894,70		
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	4 894,70		
	Выполнение требований МЧС РФ по г.о. Истра, согласно весеннего протокола	250 000,00	12 236,75		
	Работа электрика	30 000,00	1 468,41		
5	<b>БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 810,46</b>	<b>15 000,00</b>	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	8 810,46	15 000,00	1. Оплата за услуги по бух.учёту 05.05.2023 - 15000-00;
6	<b>НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)</b>	<b>222 004,00</b>	<b>10 866,43</b>	<b>21 140,00</b>	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	212 004,00	10 376,96	21 140,00	1. Страховые взносы с заработной платы за прель 2023г;
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	489,47		

7	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 894,70</b>	<b>685,00</b>	1. Налог при УСН - 658-00 за 1 кв. 2023 года;
	<b>РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 789,40</b>	<b>0,00</b>	
8	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00р.	4 894,70р.		
	Внесение изменений в Устав Товарищества и учредительские документы, согласно изменениям в Федеральном законе №217-ФЗ	20 000,00р.	978,94р.		
	Присвоение адресного ориентира на Старую Сторожку	80 000,00р.	3 915,76р.		
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)</b>		<b>2 779 004,00</b>	<b>136 023,91</b>	<b>140 586,41</b>	
<b>Ремонт дорог (целевой взнос)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>54 488,47</b>		
<b>Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом</b>					
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		80 000,00	89 670,52	1. Оплата за электроэнергию апрель 2023- 89670,52;
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум	45 000,00р.	2 202,62		
	Уличное освещение	45 000,00р.	2 202,62		

	<b>Начальный остаток</b>	<b>Поступило</b>	<b>Потрачено</b>	
--	--------------------------	------------------	------------------	--

<b>Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды</b>		<b>715 292,84</b>	<b>29 601,18</b>	<b>275 000,00</b>	1. Оплата по Договору возмездного оказания услуг "23 от 16.05.2023, счёт №39 от 17.05.2023 - 275000-00;
	Возврат поставщику				
	Возврат ошибочного платежа				
	Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			<b>3 225,92</b>	
	Итого за расчётный период		<b>300 113,56</b>	<b>508 482,85</b>	
<b>Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода</b>			<b>576 849,43</b>		