

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

(за период с 28.04.2023 года по 07.08.2023 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: 61,08%

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 64,70%

м.п.
07 августа 2023 года

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Собрано (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	55 000,00	33 593,65	6 630,00	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	6 107,94	6 630,00	1. Возмещение по авансовому отчёту №11 от 24.05.2023 года - 3408-00; 2. Оплата за леску для тримера, моторное масло. Счёт №0106379300-015 от 21.06.2023. Сумма: 1793-00; 3. Возмещение расходов по авансовому отчёту №12 от 05.06.2023. Сумма: 479-00; 4. Возмещение расходов по авансовому отчёту №15 от 22.06.2023. Сумма: 950-00;
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	27 485,71		
	Уборка прилегающей территории:	257 000,00	156 973,96	3 817,00	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	7 000,00	4 275,56		
1.2	Акарицидная обработка территории	10 000,00	6 107,94	3 817,00	Оплата по счету №0106379300-004 от 12.06.2023. Сумма: 1827-00 и №010637900-0015 от 21.06.2023. Сумма: 1990-00 за акарицидный препарат Циперметрин.
	Расчистка снега	240 000,00	146 590,47		
	Административные расходы (всего)	930 000,00	568 038,06	208 878,62	

	Зарплата Председателя	240 000,00	146 590,47	52 200,00	1. Зарплата за вторую половину апреля 2023 - 8700-00; 2. Зарплата за первую половину мая 2023 - 8700-00; 3. Зарплата за вторую половину мая 2023 - 8700-00; 4. Зарплата за первую половину июня 2023 - 8700-00; 5. Зарплата за вторую половину июня 2023 - 8700-00; 6. Зарплата за первую половину июля 2023 - 8700-00;
	Зарплата Работника	462 000,00	282 186,65	118 750,00	1. Зарплата за вторую половину апреля 2023 - 17500-00; 2. Зарплата за первую половину мая 2023 - 24250-00; 3. Зарплата за вторую половину мая 2023 - 19250-00; 4. Зарплата за первую половину июня 2023 - 19250-00; 5. Зарплата за вторую половину июня 2023 - 19250-00; 6. Зарплата за первую половину июля 2023 - 19250-00;
	Административные и представительские расходы, документооборот	100 000,00	61 079,36		
	Содержание счета, банковские операции	48 000,00	29 318,09	14 451,40	
1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, ИС)+почтовые расходы	70 000,00	42 755,55	22 477,22	1. Услуги информационного сервиса. Счёт №50 от 17.05.2023 - 15000-00; 2. Возмещение по авансовому отчёту №11 от 24.05.2023 - 750-22; 3. Возмещение расходов по авансовому отчёту №12 от 05.06.2023. Сумма: 2628-00; 4. Возмещение расходов по авансовому отчёту №15 от 22.06.2023. Сумма: 4099-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	6 107,94	1 000,00	1. Возмещение по авансовому отчёту №14 от 22.06.2023. Сумма: 1000-00

	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	27 485,71	0,00	
2	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	27 485,71		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	183 238,08	87 919,10	1. Оплата за услуги по транспортировке ТКО за апрель 2023 - 19200-00; 2. Оплата за услуги по транспортировке РРО за мая 2023 - 6177-28; 3. Оплата за услуги по транспортировке ТКО за май 2023 - 28800-00; 4. Оплата за услуги по транспортировке РРО за июнь 2023 - 4941-82; 5. Оплата за услуги по транспортировке ТКО за июнь 2023 - 28800-00;
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	490 000,00	299 288,87	14 710,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	10 000,00	6 107,94	7 510,00	1. Оплата за прожекторы по счёту №0106379300-0014 от 12.06.2023. Сумма: 3920-00; 2. Возмещение расходов по авансовому отчёту №12 от 05.06.2023. Сумма: 3590-00;
4	Фонари освещения на 4, 5, 7, 10 линию Товарищества	100 000,00	61 079,36		
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	61 079,36		
	Выполнение требований МЧС РФ по г.о. Истра, согласно весеннего протокола	250 000,00	152 698,40		
	Работа электрика	30 000,00	18 323,81	7 200,00	1. Услуги по замене прожекторов на линии освещения - 3600-00; 2. Услуги по замене прожекторов на линии освещения - 3600-00;
	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00	109 942,85	45 000,00	
5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	109 942,85	45 000,00	1. Оплата за услуги по бух.учёту 05.05.2023 - 15000-00; 2. Оплата за услуги по бух.учёту 09.06.2023 - 15000-00; 3. Оплата за услуги по бух.учёту 07.07.2023 - 15000-00;
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	222 004,00	135 598,63	60 154,00	

6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	212 004,00	129 490,69	60 154,00	1. Страховые взносы с заработной платы за 2023г;
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	6 107,94		
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	61 079,36	1 000,00	1. Оплата по требованию №060S01230043197 - 1000-00;
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	122 158,72	1 556,90	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00р.	61 079,36р.		
	Внесение изменений в Устав Товарищества и учредительские документы, согласно изменениям в Федеральном законе №217-ФЗ	20 000,00р.	12 215,87р.	1556,9	1. Возмещение расходов по авансовому отчёту №13 от 13.06.2023. Сумма: 707-00; 2. Возмещение по авансовому отчёту №15 от 22.06.2023. Сумма: 849-90
	Присвоение адресного ориентира на Старую Сторожку	80 000,00р.	48 863,49р.		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 779 004,00	1 697 397,90	429 665,62	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	517 587,25		
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					
Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора			126 917,38	139 035,07	1. Оплата за электроэнергию апрель 2023 - 89670-52; 2. Оплата за электроэнергию май 2023 - 26960-38; 3. Оплата за электроэнергию июнь 2023 - 22404-17;
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум		45 000,00р.	27 485,71		

Уличное освещение

45 000,00р.

27 485,71

	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	715 292,84	57 176,36	550 000,00	1. Оплата по Договору возмездного оказания услуг "23 от 16.05.2023, счёт №39 от 17.05.2023 - 275000-00; 2. Оплата по Договору возмездного оказания услуг "23 от 16.05.2023, счёт №57 от 03.07.2023 - 275000-00;
Возврат поставщику				
Возврат ошибочного платежа				
Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)			6 786,00	
Итого за расчётный период		2 399 078,89	1 125 486,69	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		2 045 709,29		