

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

24 расчётный год

(за период с 28.04.2023 года по 28.12.2023 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода 785 207,80

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 92,84%

Процент исполнения сборов по членскому взносу: 93,42%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	55 000,00	51 400,69	8 957,60	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	9 345,58	8 957,60	1. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.05.2023 Сумма 3 408-00 (расходы на приобретение масла, леска, катушка с леской, круг отрезной по металлу); 2 Оплата за леску для тримера, моторное масло по счету №0106379300-0015 от 21.06.2032г Сумма 1 793-00; 3. Возмещение расходов по авансовому отчету 12 от 05.06.2023 Сумма 479-00 (Расходы на приобретение бензина); 4. Возмещение расходов по авансовому отчету 15 от 22.06.2023 Сумма 950-00 Расходы на приобретение бензина); 5. Возмещение расходов по авансовому отчету 16 от 30.08.2023 Сумма 1745-60 (Расходы на приобретение газа); 6. Возмещение по авансовому отчету 17 от 08.09.2023 Сумма 582-00 (Расходы на приобретение мешков для мусора)
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	42 055,11		
	Уборка прилегающей территории:	257 000,00	240 129,49	38 547,20	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	7 000,00	6 489,99		
1.2	Акарицидная обработка территории	10 000,00	9 345,58	7 916,00	1. Оплата за циперметрин по счету №0106379300-0014 от 12.06.2032г Сумма 1 827,00-00; 2. Оплата за циперметрин по счету №0106379300-0015 от 21.06.2032г Сумма 1 990-00; 3. Возмещение расходов по авансовому отчету 15 от 22.06.2023 Сумма 4 099-00 (Расходы на приобретение опрыскивателя);
	Расчистка снега	240 000,00	224 293,93	30 631,20	1. Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023 Сумма 18000-00; 2. Оплата за песок по счету №142 от 20.12.2023г Сумма 3991-20; 3. Оплата за песок по счету №141 от 20.12.2023г Сумма 8640-00
	Административные расходы (всего)	930 000,00	868 879,37	541 100,86	

Зарплата Председателя	240 000,00	224 293,93	139 200,00	1. З/п за вторую половину апреля 2023г.-8 700-00; 2. З/п за первую половину мая 2023г.-8 700-00; 3. З/п за вторую половину мая 2023г.-8 700-00; 4. З/п за первую половину июня 2023г.-8 700-00; 5. З/п вторую половину июня 2023г.-8 700-00; 6. З/п первую половину июля 2023г.-8 700-00; 7. З/п вторую половину июля 2023г.-8 700-00; 8. З/п первую половину августа 2023г.-8 700-00; 9. З/п вторую половину августа 2023г.-8 700-00; 10. З/п первую половину сентября 2023г.-8 700-00; 11. З/п вторую половину сентября 2023г.-8 700-00; 12. З/п первую половину октября 2023г.-8 700-00;13. З/п вторую половину октября 2023г.-8 700-00;14. З/п первую половину ноября 2023г.-8 700-00;15. З/п вторую половину ноября 2023г.-8 700-00; 16. З/п первую половину декабря 2023г.-8 700-00;
Зарплата Работника	462 000,00	431 454,29	316 544,26	1. З/п за вторую половину апреля 2023г.-17 500-00; 2. З/п за первую половину мая+премия 2023г.-24 2500-00; 3. З/п за вторую половину мая 2023г.-19250-00; 4. З/п за первую половину июня 2023г.-19250-00; 5. З/п за вторую половину июня 2023г.-19250-00; 6. З/п за первую половину июля 2023г.-19250-00; 7. З/п за вторую половину июля 2023г.-19250-00; 8. З/п за первую половину августа 2023г.-19250-00; 9. З/п за вторую половину августа 2023г.-19250-00; 10. З/п за первую половину сентября 2023г.-19250-00; 11. З/п за вторую половину сентября 2023г.-19250-00; 12. З/п за первую половину октября 2023г.-19250-00; 13.Для зачисления на счет Сафарова Сарахона Холмадовича Отпускные за Ноябрь 2023 г. Сумма 43042-26 Без налога (НДС).; 14. З/п за вторую половину октября 2023г.-19250-00;15. З/п за первую половину ноября 2023г.-10835-33 ;16. З/п за первую половину декабря 2023г.-9166-67;
Административные и представительские расходы, документооборот	100 000,00	93 455,80		
Содержание счета, банковские операции	48 000,00	44 910,71	30 877,34	

1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, IC)+почтовые расходы	70 000,00	65 419,06	51 479,26	1. Оплата по договору Договор №17052023/СНТ от 17.05.2023, счет №50 от 17.05.2023г.(услуги информационного сервиса). Сумма 15000-00 В т.ч. НДС; 2. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.05.2023 Сумма 750-22; 3. Возмещение расходов по авансовому отчету 12 от 05.06.2023 Сумма 2 628-00 (Расходы на приобретение картриджа); 4. Оплата по счету №ЛПИВ-004378 от 24.08.2023 Сумма 19213-00 Без налога (НДС); 5. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4343294-36493422/NIC-D от 25.09.203г. Сумма 3389-00 ; 6. Возмещение расходов по авансовому отчету 20 от 19.10.2023 Сумма 2631-00 (таблички); 7. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4365766-36493422/NIC-D от 24.10.203г. Сумма 6497-00; 8. Возмещение расходов по авансовому отчету 23 от 01.12.2023 Сумма 267-04 ; 9. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4403644-36493422/NIC-D от 14.12.2023г. Сумма 1104-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	9 345,58	3 000,00	1. Возмещение по авансовому отчету 14 от 22.06.2023 Сумма 1000-00 (Оплата телефона технического работника); 2. Возмещение расходов по авансовому отчету 21 от 24.10.2023 Сумма 2000-00 (Оплата телефона технического работника)
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	42 055,11	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	42 055,11		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	280 367,41	229 227,45	1. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за апрель 2023г, счет № 1056 от 30.04.2023г. Сумма 19200-00; 2. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-05-008670 от 31.05.23 Сумма 6177-28; 3. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за май 2023г, счет № 1357 от 31.05.2023г. Сумма 28800-00; 4. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-06-008645 от 30.06.23 Сумма 4941-82 В т.ч. НДС (20%) 823-64; 5. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июнь 2023г, счет № 1685 от 30.06.2023г. Сумма 28800-00 Без налога (НДС); 6. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-07-008617 от 31.07.23 Сумма 6404-67; 7. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за июль 2023г, счет № 1978 от 31.07.2023г. Сумма 19200-00; 8. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-08-008557 от 31.08.23 Сумма 6177-28 ; 9. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за август 2023г, счет № 2305 от 31.08.2023г. Сумма 28800-00; 10. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-09-008498 от 30.09.23 Сумма 9837-38 ; 11. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за сентябрь 2023г, счет №2647 от 30.09.2023г. Сумма 19200-00; 12. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Ф-10-008240 от 31.10.23 Сумма 2459-34 В т.ч.
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	490 000,00	457 154,64	366 258,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	10 000,00	9 345,58	10 000,00	1. Оплата за прожекторы по счету №0106379300-0014 от 12.06.2032г Сумма 3 920-00; 2. Возмещение расходов по авансовому отчету 12 от 05.06.2023 Сумма 3 590-00 (Расходы на приобретение прожекторов) ; 3.Возмещение по авансовому отчету 17 от 08.09.2023 Сумма 2490-00 (Расходы на приобретение прожекторов)

4	Фонари освещения на 4,5,7,10 линии	100 000,00	93 455,80	97 458,00	1. Возмещение расходов по авансовому отчету 18 от 26.09.2023 Сумма 33403-00 (Расходы на приобретение грунт-эмаль, кисть, труба профильная, заглушки); 2. Возмещение расхода по авансовому отчету 19 от 04.10.2023 Сумма 19861-00 (Расходы на приобретение зажим, прожекторы СИП); 3. Возмещение по авансовому отчету 17 от 08.09.2023 Сумма 390-00(Расходы на приобретение прожекторов); 4. Оплата по Договору №3 от 03.10.2021г.(услуги по подключению доп.опор освещения, прокладка провода и установка прожекторов). Сумма 16700-00; 5. Для зачисления на счет Молчанова Дмитрия Александровича Возмещение расходов по авансовому отчету 22 от 09.11.2023(Ответитель прокладываемый зажим изолированный герметичный для провода СИП) Сумма 3304-00 Без налога (НДС); 6. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 800-00 Без налога (НДС); 7. Для зачисления на счет Сафарова Сарохона Холмадовича Премия за Ноябрь 2023 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС); 8. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене реле освещённости) Сумма 3000-00
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	93 455,80		
	Выполнение требований МЧС РФ по г.о. Истра, согласно вынесенного протокола	250 000,00	232 860,71	250 000,00	1. Оплата по договору ДОГОВОР ПОДРЯДА № 21/09/23 от 21.09.2023(авансовый платеж работы по подготовке площадки (проезжая часть, пожарный въезд)). Сумма 247679 2. Возмещение расхода по авансовому отчету 19 от 04.10.2023 Сумма 2321-00 (Расходы на приобретение табличек, наклейки, доставка)
	Работа электрика	30 000,00	28 036,74	8 800,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 3600-00 ; 2. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 3600-00 Без налога (НДС); 3. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 1600-00
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00	168 220,45	120 000,00		

5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	168 220,45	120 000,00	1. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00; 2. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00; 3. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00; 4. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00; 5.Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00; 6. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00 ; 7. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00 ; 8. Оплата по договору 2 от 15.09.2021(услуги по бух.учету). Сумма 15000-00 ;
НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)		222 004,00	207 419,96	169 860,76	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	212 004,00		165 902,76	1. Страховые взносы с заработной платы за апрель 2023г.; 2. Страховые взносы с заработной платы за май 2023г.; 3. Страховые взносы с заработной платы за июнь 2023г.; 4. Страховые взносы с заработной платы за июль 2023г.; 5. Страховые взносы с заработной платы за август 2023г.; 6. Страховые взносы с заработной платы за сентябрь 2023г.; 7. Страховые взносы с заработной платы за октябрь 2023г.; 8. Страховые взносы с заработной платы за ноябрь 2023г.
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	9 345,58	3 958,00	1.Авансовый платеж по земельному налогу 2 кв.2023г.-1979,00; 2. Авансовый платеж по земельному налогу 3 кв.2023г.-1979,00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	93 455,80	1 150,00	1. Оплаа по требованию №060S01230043197 от 19.07.2023г.-1 000-00; 2. Налог при УСН-1,00 за 2 кв. 2023г.; 3. Налог при УСН-149,00 за 3 кв. 2023г.;
РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ		200 000,00	186 911,61	1 556,90	
8	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	93 455,80		
	Внесение изменений в Устав Товарищества и учредительские документы, согласно изменениям в Федеральном законе №217-ФЗ	20 000,00	18 691,16	1556,90	1. Возмещение расходов по авансовому отчету 13 от 13.06.2023 Сумма 707-00(Предоставление сведений из ЕГРН); 2. Возмещение расходов по авансовому отчету 15 от 22.06.2023 Сумма 849-90(Заказ данных в росреестре,оплата за оказание услуг по счету № С-941-23060180-2-79)

	Присвоение адресного ориентира на Старую Сторожку(требование налогового органа)	80 000,00	74 764,64		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		#####	2 595 994,53	1 476 658,77	
Ремонт дорог (целевой взнос)					
		800 000,00	742 752,30	538 449,00	1. Оплата по договору ДОГОВОР ПОДРЯДА № 21/09/23 от 21.09.2023(авансовый платеж работы по подготовке площадки (проезжая часть, пожарный въезд)). Сумма 114821-00 ; 2. Оплата за щебень по счету №121 от 02.10.2023г Сумма 61128-00; 3. Оплата по договору ДОГОВОР ПОДРЯДА № 21/09/23 от 21.09.2023(окончательный платеж работы по подготовке площадки (проезжая часть, пожарный въезд)). Сумма 362500-00
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора			133 617,31	
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум	45 000,00	42 055,11		
	Уличное освещение	45 000,00	42 055,11		
	Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			236 391,25	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за апрель 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520423001935 от 10.05.23 Сумма 89670-52 В т.ч. НДС; 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за май 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520523001879 от 09.06.23 Сумма 26960-38; 3. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520623044278 от 10.07.23 Сумма 22404-17 В т.ч. НДС (20%) 3734-03; 4. Оплата за электроэнергию (мощность), за июль 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520723002245 от 10.08.23 Сумма 53321-79 В т.ч. НДС (20%) 8886-97; 5. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520823002061 от 08.09.23 Сумма 9879-64; 6. Оплата за электроэнергию (мощность), за сентябрь 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520923002185 от 10.10.23 Сумма 1951-70. ; 7. Оплата за электроэнергию (мощность), за октябрь 2023г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51521023002549 от 10.11.23 Сумма 32203-05 В т.ч. НДС (20%) 5367-18
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	

Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		715 292,84	121 158,29	575 000,00	1. Оплата по договору Договор возмездного оказания услуг №23 от 16.05.2023г. Счет №39 от 17.05.2023г. Сумма 275000-00; 2. Оплата по договору Договор возмездного оказания услуг №23 от 16.05.2023г. Счет №57 от 03.07.2023г. Сумма 275 000 ; 3.Премия за август 2023г.-25000-00; 1.Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель 2023 год Сумма-5000-00
Аванс по всем взносам			40 010,61		
Возврат поставщику					
Возврат ошибочного платежа			19 200,00	30 318,72	
Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)				20 800,00	
Итого за расчётный период			3 652 733,04	2 877 617,74	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 560 323,13		