

Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

2024 расчетный год

(за период с 28.04.2023 года по 14.04.2024 года)

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

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 96,96%

Процент исполнения сборов по членскому взносу: 95,98%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	55 000,00	52 812,46	2 466,60	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	10 000,00	9 602,27	2 466,60	1. Возмещение расходов по авансовому отчету 16 от 30.08.2023 Сумма 1745-60 (Расходы на приобретение газа); 2. Возмещение расхода по авансовому отчету 1 от 24.01.2024 Сумма 721-00 (Расходы на приобретение газа).
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	43 210,20		
	Уборка прилегающей территории:	257 000,00	246 191,44	146 547,20	
	Песок и антигололедный реагент на зимний период времени	7 000,00	6 668,24	12 631,20	1..Оплата за песок по счету №142 от 20.12.2023г Сумма 3991-20; 2.Оплата за песок по счету №141 от 20.12.2023г Сумма 8640-00;
1.2	Акарицидная обработка территории	10 000,00	9 602,27	7 916,00	1.Оплата за циперметрин по счету №0106378300-0014 от 12.06.2032г Сумма 1 827.00-00; 2. Оплата за циперметрин по счету №0106378300-0015 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	229 920,93	126 000,00	1. Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023 Сумма 18000-00; 2.Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023, счет № 6092 от 31.12.23г. Сумма 27000-00; 3.Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023, счет № 437 от 31.01.24г. Сумма 54000-00; 4. Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023г. Сумма 27000-00

Административные расходы (всего)	930 000,00	892 744,01	759 893,70	
Зарплата Председателя	240 000,00	230 454,39	200 100,00	1. 3/н за вторую половину апреля 2023г.-8 700-00; 2. 3/н за первую половину мая 2023г.-8 700-00; 3. 3/н за вторую половину мая 2023г.-8 700-00; 4. 3/н за первую половину июня 2023г.-8 700-00; 5. 3/н за вторую половину июня 2023г.-8 700-00; 6. 3/н первую половину июля 2023г.-8 700-00; 7. 3/н вторую половину июля 2023г.-8 700-00; 8. 3/н первую половину августа 2023г.-8 700-00; 9. 3/н вторую половину августа 2023г.-8 700-00; 10. 3/н первую половину сентября 2023г.-8 700-00; 11. 3/н вторую половину сентября 2023г.-8 700-00; 12. 3/н первую половину октября 2023г.-8 700-00;13. 3/н вторую половину
Зарплата Работника	462 000,00	443 304,62	446 967,26	1. 3/н за вторую половину апреля 2023г.-17 500-00; 2. 3/н за первую половину мая+премия 2023г.-24 2500-00; 3. 3/н за вторую половину мая 2023г.-19250-00; 4. 3/н за первую половину июня 2023г.-19250-00; 5. 3/н за вторую половину июня 2023г.-19250-00; 6. 3/н за первую половину июля 2023г.-19250-00; 7. 3/н за вторую половину июля 2023г.-19250-00; 8. 3/н за первую половину августа 2023г.-19250-00; 9. 3/н за вторую половину августа 2023г.-19250-00; 10. 3/н за первую половину сентября 2023г.-19250-00; 11. 3/н за вторую половину сентября 2023г.-19250-00; 12. 3/н за первую половину октября 2023г.-19250-00; 13. Для зачисления на счет Сафарова Сарахона Холмадовича Отпускные за Ноябрь 2023 г. Сумма
Административные и представительские расходы, документооборот	100 000,00	96 022,66	10 310,00	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 21.06.2022г; 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 по авансовому отчету 17 от 08.09.2023 Сумма 582-00 (Расходы на приобретение мешков для мусора);6. Возмещение расхода по авансовому отчету 3 от 09.04.2024 Сумма 3098-00 (расходы на приобретение грунта, эмали, кисти, преобразователь ржавчины,грунт-эмаль, топор, лента).

	Содержание счета, банковские операции	48 000,00	46 144,22	45 881,27	
1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+почтовые расходы				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 №ППИБ-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 ; (таблички); 6. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4365766-36493422/NIC-D от 24.10.203г. Сумма 6497-00; 7. Возмещение расходов по авансовому отчету 23 от 01.12.2023 Сумма 267-04 ; 8. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4403644-36493422/NIC-D от 14.12.2023г. Сумма 1104-00; 9. Оплата госпошлины Сумма 1469-59; 9. Возмещение расхода по авансовому отчету 3 от 09.04.2024 Сумма 817,32
		70 000,00	67 215,86	51 135,17	
	Оплата телефона технического работника из расчета 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00			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); 3. Возмещение расхода по авансовому отчету 1 от 24.01.2024 Сумма 1500-00 ; 4. Возмещение перерасхода по авансовому отчету 2 от 21.03.2024 Сумма 1000-00
			9 602,27	5 500,00	

2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	45 000,00	43 210,20	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	45 000,00	43 210,20		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	300 000,00	288 067,98	300 116,49	<p>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</p>

	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	490 000,00	470 244,31	449 258,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	10 000,00	9 602,27	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	96 022,66	99 858,00	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(Ответвитель прокладывающий 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
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	96 022,66	80 600,00	1. Оплата за асфальтную крошку с доставкой на объект, счет №122 от 25.03.2024г. Сумма 80600-00
	Выполнение требований МЧС РФ по г.о. Истра, согласно вынесенного протокола	250 000,00	239 789,92	250 000,00	1. Оплата по договору ДОГОВОР ПОДРЯДА № 21/09/23 от 21.09.2023(авансовый платеж работы по подготовке площадки (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	28 806,80	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	172 840,79	180 000,00	
5	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление				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
		180 000,00	172 840,79	180 000,00	
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	222 004,00	213 116,96	217 941,00	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	212 004,00		212 004,00	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. - 9
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	203 514,69	9 602,27	1.Авансовый платеж по земельному налогу 2 кв.2023г.-1979,00; 2. Авансовый платеж по земельному налогу 3 кв.2023г.-1979,00; 3. Авансовый платеж по земельному налогу 4 кв.2023г.-1979,00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	96 022,66	23 726,76	1. Оплата по требованию №060S01230043197 от 19.07.2023г.-1 000-00; 2. Налог при УЧН-1,00 за 2 кв. 2023г.; 3. Налог при УЧН-149,00 за 3 кв. 2023г.; 4. Налог при УЧН-1,00 за 4 кв. 2023г; 5. Возмещение расходов по авансовому отчету 20 от 19.10.2023 Сумма 2631-00 (приобретение табличек); 6. Страховые взносы с заработной платы(премия, увеличение оклада) Сумма-19944,76
	РАСХОДЫ НА ПОТАРНУСОВ И ЮРИСТОВ	200 000,00	192 045,32	0,00	
8	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	96 022,66		
	Внесение изменений в Устав Товарищества и учредительские документы, согласно изменениям в Федеральном законе №217-ФЗ	20 000,00	19 204,53		
	Присвоение адресного ориентира на Старую Сторожку(требование налогового органа)	80 000,00	76 818,13		
	ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)	2 779 004,00	2 656 056,27	2 079 949,75	

					1. Оплата по договору ДОГОВОР ПОДРЯДА № 21/09/23 от 21.09.2023(авансовый платеж работы по подготовке площадки (проезжая часть)), Сумма114821-00 ; 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). Сумма 362500-00;
Ремонт дорог (целевой взнос)	800 000,00		756 449,39	538 449,00	
Оплата потребленной электроэнергии Товариществом					
	Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшим на прямые договора			133 617,31	
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, штабbaum	45 000,00		43 210,20	
	Уличное освещение	45 000,00		43 210,20	
	Оплата потребленной электроэнергии по счетам Товарищества			334 649,34	(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

	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	622 556,90	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; 4. Оплата за подготовку искового заявления по договору 16 от 15.03.2024г., счет №1 от 15.03.24г. Сумма 46000-00; 5. Возмещение расходов по авансовому отчету 13 от 13.06.2023 Сумма 707-00(Предоставление сведений из ЕГРН); 6. 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) 1.Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель 2023 год Сумма-5000-00
Аванс по всем взносам		19 851,25		
Возврат от поставщика		19 200,00		
Возврат ошибочного платежа		22 659,36		30 318,72
Оплата НДФЛ с зарплаты работников (удержана из зарплаты)				37 278,00
Итого за расчетный период		3 728 991,87		3 643 201,71
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода		870 997,96		

Зачет аванса за 2022/2023 расчетный год:	
Целевой взнос	19 221,11
Членские взносы	11 239,86
	30 460,97

профицит общий	резервный фонд
637 252,48	213 894,23
профицит целевой взнос	
218 000,39	
профицит членский взнос	
419 252,09	