

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2024-2025 расчётный год

(за период с 15.04.2023 года по 06.06.2024 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода 870 997,96

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 0%

Процент исполнения сборов по членскому взносу: 0%

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	65 000,00		545,74	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	20 000,00		545,74	1. Возмещение по авансовому отчету 5 от 30.05.2024 Сумма 545-74(газ)
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00			
	Уборка прилегающей территории:	275 000,00		8 945,00	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	20 000,00			
1.2	Акарицидная обработка территории	15 000,00		8 945,00	1. Оплата за циперметрин по счету №0106379300-0025 от 26.05.2024г Сумма 3002-00; 2. Возмещение расхода по авансовому отчету 4 от 15.04.2024 Сумма 3957-00(Цимбуш Циперметрин); 3. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 1986-00(циперметрин)
	Расчистка снега	240 000,00			
	Административные расходы (всего)	868 600,00		107 280,46	

	Зарплата Председателя	240 000,00	26 100,00	1. Заработная плата за первую половину Апреля 2024 г. Сумма 8700-00; 2. Заработная плата за вторую половину Апреля 2024 г. Сумма 8700-00 ; 3. Заработная плата за первую половину Мая 2024 г. Сумма 8700-00
	Зарплата Работника	508 200,00	57 750,00	1. Заработная плата за первую половину Апреля 2024 г. Сумма 19250-00; 2. Заработная плата за вторую половину Апреля 2024 г. Сумма 19250-00; 3. Заработная плата за первую половину Мая 2024 г. Сумма 19250-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	6 694,46	
1.3	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элктронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	15 686,00	1. Оплата по договору Договор №17052023/СНТ от 17.05.2023г.счет №122 от 07.05.2024г.(услуги информационного сервиса) Сумма 15000-00; 2. Оплата за катушку для тримера по счету №0106379300-0025 от 26.05.2024г Сумма 686-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	1 050,00	1. Возмещение по авансовому отчету 7 от 30.05.2024 Сумма 1050-00(симкарта шлагбаум)
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	50 475,00	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	50 475,00		

3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ				1. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Ф-04-007706 от 30.04.24 Сумма 1229-68; 2. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за апрель 2024г, счет №1221 от 30.04.2024г. Сумма 28800-00; 3. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019, счет № Н-05-007920 от 31.05.24 Сумма 23438-30
		350 000,00		53 467,98	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	140 000,00		3 979,00	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	15 000,00			
4	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00		2 779,00	1. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 2630-00(тачка)
	Работа электрика	25 000,00		1 200,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 1200-00
	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00		15 000,00	
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
		180 000,00		15 000,00	
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	260 000,00		19 646,00	
6		250 000,00			1. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2024г. Сумма 17667-00
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)			17 667,00	
		10 000,00			
	Налог на землю общего пользования			1 979,00	1. Авансовый платеж за земельный налог 1 кв.2024г. Сумма 1979-00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и	100 006,37		384,90	1.Доплата недоимки по УСН+Пени. Сумма 384,90

8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	50 000,00		0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	50 000,00			
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 339 081,37		209 249,08	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 006,99			
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					
Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора		45 000,00			
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум		45 000,00			
Уличное освещение					
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества				8 910,92	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за апрель 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520424003721 от 13.05.24 Сумма 8910-92
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
		851 146,71	54 071,06	0,00	1.Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель, май 2023 год Сумма-10000-00;
Аванс по всем взносам		19 851,25	1 000,00		
Возврат от поставщика			3 002,00		1. Возврат денежных средств за заказ № 0106379300-0025 Сумма-3002-00(циперметрин ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО)
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДФЛ с зарплаты работников(удержание из зарплат)				3 900,00	
Итого за расчетный период			58 073,06	222 060,00	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			707 011,02		