

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств
на 2024-2025 расчётный год

(за период с 15.04.2023 года по 31.07.2024 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

870 997,96 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

30,29 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

27,32 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	65 000,00	17 762,32	3 447,74	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	20 000,00	5 494,82		1. Возмещение по авансовому отчету 5 от 30.05.2024 Сумма 545-74(газ); 2. Возмещение расхода по авансовому отчету 10 от 26.06.2024 Сумма 2196-00(Камера видеонаблюдения); 3. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024 (газ) Сумма 706-00
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	12 267,50	3 447,74	
	Уборка прилегающей территории:	275 000,00	75 138,47	10 592,00	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	20 000,00	5 494,82		
1.2	Акарицидная обработка территории	15 000,00	4 089,17	10 592,00	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); 4. Возмещение по авансовому отчету 9 от 21.06.2024 Сумма 1647-00(циперметрин)
	Расчистка снега	240 000,00	65 554,48		

Административные расходы (всего)	868 600,00	237 299,55	234 183,57	
Зарплата Председателя	240 000,00	65 554,48	60 900,00	1. Зарботная плата за первую половину Апреля 2024 г. Сумма 8700-00; 2. Зарботная плата за вторую половину Апреля 2024 г. Сумма 8700-00 ; 3. Зарботная плата за первую половину Мая 2024 г. Сумма 8700-00; 4. Зарботная плата за вторую половину Мая 2024 г. Сумма 8700-00 ; 5. Зарботная плата за первую половину Июня 2024 г. Сумма 8700-00; 6. Зарботная плата за вторую половину Июня 2024 г. Сумма 8700-00; 7. Зарботная плата за первую половину Июля 2024 г. Сумма 8700-00;
Зарплата Работника	508 200,00	138 840,04	140 525,00	1. Зарботная плата за первую половину Апреля 2024 г. Сумма 19250-00; 2. Зарботная плата за вторую половину Апреля 2024 г. Сумма 19250-00; 3. Зарботная плата за первую половину Мая 2024 г. Сумма 19250-00; 4. Зарботная плата за вторую половину Мая 2024 г. Сумма 19250-00; 5. Зарботная плата за первую половину Июня 2024 г. Сумма 21175-00; 6. Зарботная плата за вторую половину Июня 2024 г. Сумма 21175-00; 7. Зарботная плата за первую половину Июля 2024 г. Сумма 21175-00

1.3	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	13 737,05	11 706,57	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, IC)+почтовые расходы	60 000,00	16 420,57	19 002,00	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 триммера по счету №0106379300-0025 от 26.05.2024г Сумма 686-00; 3. Возмещение по авансовому отчету 12 от 24.07.2024(леска для триммера,перчатки) Сумма 2147-00; 4. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024(бензин) Сумма 1169-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	2 747,41	2 050,00	1. Возмещение по авансовому отчету 7 от 30.05.2024 Сумма 1050-00(симкарта шлагбаум); 2. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024(услуги связи) Сумма 1000-00
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	50 475,00	13 800,94	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	50 475,00	13 800,94		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	350 000,00	95 392,63	110 647,81	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; 4. Оплата за услуги по транспортированию отходов ТКО по договору 75.21 ЭРС от 01.03.2021 за май 2024г, счет №1581 от 31.05.2024г. Сумма 9600-00; 5. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Н-06-008054 от 30.06.24 Сумма 23438-30 ; 6. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Н-07-008003 от 31.07.24 Сумма 24141-53

	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	140 000,00	38 272,06	16 025,00	
4	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	15 000,00	4 089,17	6 046,00	1. Возмещение по авансовому отчету 9 от 21.06.2024 Сумма 6046-00(прожекторы)
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	27 346,31	2 779,00	1. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 2630-00(тачка)
	Работа электрика	25 000,00	6 836,58	7 200,00	1. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 1200-00; 2. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 6000-00

	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00	49 197,81	45 000,00	
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;
		180 000,00	49 197,81	45 000,00	
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	260 000,00	71 049,30	58 121,70	
6	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	250 000,00			1. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2024г. Сумма 17667-00; 2. Оплата в фонды с заработной платы за май 2024г. Сумма 17667-00; 3. Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2024г. Сумма 18629-70
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	68 301,89	54 163,70	
			2 747,41	3 958,00	1. Авансовый платеж за земельный налог 1 кв.2024г. Сумма 1979-00; 2. Авансовый платеж за земельный налог 2 кв.2024г. Сумма 1979-00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 006,37	27 346,31	40 804,90	1. Доплата недоимки по УСН+Пени. Сумма 384,90; 2. Оплата за услуги экскаватора по счету №67 от 26.06.2024г Сумма 15120-00; 3. УСН за 2 кв. 2024г.Сумма 300,00; 4. Премия июль 2024 г.работника. Сумма -25000,00
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	50 000,00	13 673,16	12 800,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	50 000,00	13 673,16	12800	1. Возмещение по авансовому отчету 8 от 07.06.2024 Сумма 6400-00(Нотариальные услуги); 2. Возмещение по авансовому отчету 9 от 21.06.2024 Сумма 6400-00
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 339 081,37	638 932,55	531 622,72	

Ремонт дорог (целевой взнос)	800 006,99	242 293,48		
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом				
Оплата потреблённой электроэнергии собственникам не перешедшими на прямые договора	45 000,00	12 267,50		
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум	50 475,00	13 800,94		
Уличное освещение				
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества			19 344,03	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; 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за май 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520524005068 от 11.06.24 Сумма 5031-33; 3. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520624003451 от 09.07.2024. Сумма 5401-78
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	Начальный остаток	Поступило	Потрачено	1.Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель, май 2023 год Сумма-10000-00;
	851 146,71	55 116,10	0,00	
Аванс по всем взносам	19 851,25	2 000,83		
Возврат от поставщика		3 072,00		1. Возврат денежных средств за заказ № 0106379300-0025 Сумма-3002-00(циперметрин ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО); 2.ИМ0254492225 Возврат ошибочно списанной комиссии за ведение счета согласно дог.РКО к счету № 4070381094000001644 Сумма-70,00
Возврат ошибочного платежа				
Оплата НДФЛ с зарплат работников(удержание из зарплат)			9 100,00	
Итого за расчетный период		941 414,96	560 066,75	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		1 252 346,17		