

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

(за период с 15.04.2023 года по 31.10.2024 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

870 997,96 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

80,46 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

78,27 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	65 000,00	50 896,44	4 151,74	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	20 000,00	15 744,94		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; 4. Возмещение по авансовому отчету 14 от 18.09.2024 Сумма 704-00(газ)
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	35 151,50	4 151,74	
	Уборка прилегающей территории:	275 000,00	215 302,92	10 592,00	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	20 000,00	15 744,94		
1.2	Акарицидная обработка территории	15 000,00	11 717,17	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	187 840,81		

Административные расходы (всего)	868 600,00	679 961,77	453 590,56	
Зарплата Председателя	240 000,00	187 840,81	113 100,00	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; 8. Зарботная плата за вторую половину Июля 2024 г. Сумма 8700-00; 9. Зарботная плата за первую половину Августа 2024 г. Сумма 8700-00;10. Зарботная плата за вторую половину Августа 2024 г. Сумма 8700-00; 11. Зарботная плата за первую половину Сентября 2024 г. Сумма 8700-00;12. Зарботная плата за вторую половину Сентября 2024 г. Сумма 8700-00; 13. Зарботная плата за первую половину Октября 2024 г. Сумма 8700-00;
Зарплата Работника	508 200,00	397 834,39	267 575,00	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; 8. Зарботная плата за вторую половину Июля 2024 г. Сумма 21175-00; 9. Зарботная плата за первую половину Августа 2024 г. Сумма 21175-00;10. Зарботная плата за вторую половину Августа 2024 г. Сумма 21175-00; 11. Зарботная плата за первую половину Сентября 2024 г. Сумма 21175-00;12. Зарботная плата за вторую половину Сентября 2024 г. Сумма 21175-00; 13. Зарботная плата за первую половину Октября 2024 г. Сумма 21175-00;

1.3	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	39 362,35	22 813,82	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	47 051,74	47 051,74	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; 3. Возмещение по авансовому отчету 12 от 24.07.2024(леска для тримера,перчатки) Сумма 2147-00; 4. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024(бензин) Сумма 1169-00; 5. Оплата по счету №ЛПИБ-005789 от 26.08.2024 Сумма 21900-00; 12. Оплата за цепь по счету №0106379300-0031 от 09.09.2024г Сумма 520-00; 13. Возмещение по авансовому отчету 13 от 13.09.2024 Сумма 578-00(бензин); 6. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4713754-3649342/NIC-D от 21.10.2023г. Сумма 5051-74
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	7 872,47	3 050,00	1050-00(симкарта шлагбаум); 2. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024(услуги связи) Сумма 1000-00; 3. Возмещение по авансовому отчету 15 от 20.09.2024 Сумма 1000-00
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	50 475,00	39 545,43	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	50 475,00	39 545,43		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	350 000,00	273 339,50	183 072,40	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; 7. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Н-08-008184 от 31.08.24 Сумма 24141-53 ; 8. Оплата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по договору

	Благоустройство земельного участка общего назначения	140 000,00	109 665,35	19 705,00	
4	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	15 000,00	11 717,17	9 726,00	1. Возмещение по авансовому отчету 9 от 21.06.2024 Сумма 6046-00(прожекторы); 2. Оплата за прожекторы по счету №0106379300-0031 от 09.09.2024г Сумма 3680-00
	Весенний ремонт дорожного покрытия	100 000,00	78 358,55	2 779,00	1. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 2630-00(тачка)
	Работа электрика	25 000,00	19 589,64	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	140 972,15	90 000,00	
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;
		180 000,00	140 972,15	90 000,00	
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	260 000,00	203 585,75	125 324,45	
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 18829-70; 4. Оплата в фонды с заработной платы за июль 2024г. Сумма 26379-70; 5. Оплата в фонды с заработной платы за август 2024г. Сумма 18829-70;5. Оплата в фонды с заработной платы за сентябрь 2024г. Сумма 20014,35-70;
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	195 713,28	119 387,45	
			7 872,47	5 937,00	1. Авансовый платеж за земельный налог 1 кв.2024г. Сумма 1979-00; 2. Авансовый платеж за земельный налог 2 кв.2024г. Сумма 1979-00; 3. Авансовый платеж за земельный налог 3 кв.2024г. Сумма 1979-00
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 006,37	78 358,55	52 378,20	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 за чистку пруда июль 2024 г.работника. Сумма - 25000,00;5.Доплата страховых взносов в связи с увеличением процентной ставки(январь-август) плюс пени--9586,45; 6. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4713754-3649342/NIC-D от 21.10.2023г. Сумма 1645-26; 7. Пени по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование №502324101462602 от 23.09.2024г Сумма 156-59; 8. Пени по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование №502324101462202 от 23.09.2024г Сумма 185-00;
	РАСХОДЫ НА ПОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	50 000,00	39 179,27	18 800,00	
8	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	50 000,00	39 179,27	18800	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; 3. Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции,мировыми судьями(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)(государственная пошлина,уплачиваемая при обращ. в суд Сумма 6000-00
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 339 081,37	1 830 807,13	957 614,35	

Ремонт дорог (целевой взнос)	800 006,99	643 676,72	643 676,72	1. Оплата аванса за выполнение работы по устройству дороги асфальтовой крошки по счету №156 от 20.09.2024г Сумма 400000-00; 2. Оплата аванса за выполнение работы по устройству дороги асфальтовой крошки по счету №159 от 26.09.2024г Сумма 243676-72 Без налога (НДС)
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом				
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум	45 000,00	35 151,50		
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества		129,56	38 842,76	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; 4. Оплата за электроэнергию (мощность), за июль 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520724012458 от 09.08.2024. Сумма 5802-67 ; 5. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520824003350 от 10.09.2024. Сумма 7057-10; 6. Оплата за электроэнергию (мощность), за август 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520924003674 от 09.10.2024. Сумма 6638-96
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 2024 год Сумма-10000-00; 1. Оплата аванса за выполнение работы по устройству дороги асфальтовой крошки по счету №159 от 26.09.2024г Сумма 156323-28 Без налога (НДС); 2.Оплата за выполнение работы по устройству дороги асфальтовой крошки по счету №166 от 02.10.2024г Сумма 386800-00 Без налога (НДС); 3. Оплата за получение выписок ЕГРН по договору 16 от 15.03.2024г., счет №30 от 08.10.24г. Сумма 18360-00 Без налога (НДС)
	851 146,71	66 475,23	561 483,28	
Аванс по всем взносам	19 851,25	7 483,95		
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 № 40703810940000001644 Сумма-70,00
Возврат ошибочного платежа				
Оплата НДФЛ с зарплаты работников(удержание из зарплаты)			16 900,00	
Итого за расчетный период		2 551 644,59	2 218 517,11	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		1 204 125,44		