

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

(за период с 15.04.2024 года по 31.01.2025 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

870 997,96 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

89,35 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

87,85 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
	Содержание сторожки:	65 000,00	57 126,84	4 151,74	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	20 000,00	17 672,33		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	39 454,51	4 151,74	
	Уборка прилегающей территории:	275 000,00	241 658,85	25 684,00	
	Песок и антигололёдный реагент на зимний период времени	20 000,00	17 672,33	15 092,00	1. Оплата за песчано-соляную смесь счет № 11-81267 от 02 ноября 2024 г. Сумма 15092-00
1.2	Акарицидная обработка территории	15 000,00	13 151,50	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	210 835,02		

1.3	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	44 180,83	34 717,05	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	52 811,50	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 №ЛПГИВ-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	8 836,17	4 550,00	1. Возмещение по авансовому отчету 7 от 30.09.2024 Сумма 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; 4. Возмещение по авансовому отчету 16 от 20.11.2024 Сумма 1000-00 ; 5. Возмещение расходов по авансовому
2	РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)	50 475,00	44 386,32	0,00	
	Уличное освещение, кВт год	50 475,00	44 386,32		
3	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	350 000,00	306 799,88	255 496,99	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	123 089,84	22 105,00	
4	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	15 000,00	13 151,50	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	87 950,67	2 779,00	1. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 2630-00(тачка)
	Работа электрика	25 000,00	21 987,67	9 600,00	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; 3. Оплата по договору 4 от 09.10.2021(услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества) Сумма 2400-00

	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	180 000,00	158 229,01	135 000,00	
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 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-
		180 000,00	158 229,01	135 000,00	
	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	260 000,00	228 507,35	185 367,50	
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; 6.Оплата в фонды с заработной платы за октябрь 2024г. Сумма 20014,35; 7.Оплата в фонды с заработной платы за ноябрь 2024г. Сумма 20014,35;8.Оплата в фонды с заработной платы за декабрь 2024г. Сумма 20014,35
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	8 836,17	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	87 950,67	68 752,71	1.Доплата недоимки по УСН пени. Сумма 304,80; 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;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;9.Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. 4739058-3649342/NIC-D от 18.11.2024. Сумма 7092-00;10.Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. 4745922-3649342/NIC-D от 22.11.2024. Сумма 4092-00; 10. Пени по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № 502324101551402 от 21.11.2024.- Сумма 190-51.; 11. УИД №50RS0015-01-2024-009436-41, Истринский городской суд Московской области, ДЕЛО № 2-
	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	50 000,00	43 975,33	18 800,00	
8	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	50 000,00	43 975,33	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	2 054 922,18	1 361 601,73	

Ремонт дорог (целевой взнос)	800 006,99	714 795,50	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	39 454,51		
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества		129,56	74 539,08	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 сентябрь 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51520924003674 от 09.10.2024. Сумма 6638-96; 7. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) по
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; 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).; 4. Возмещение по авансовому отчету 17 от 11.12.2024 Сумма 14977-36(письма)
	851 146,71	111 630,13	576 460,64	
Аванс по всем взносам	19 851,25	12 798,40		
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)			2 897 347,77	24 700,00
Итого за расчетный период			2 897 347,77	2 680 978,17
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 087 367,56	