

870 997,96 P

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

90,09 %

	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	260 000,00	234 330,62	229 175,20	
--	--	------------	------------	------------	--

6		250 000,00	225 269,27	219 459,20	1. Оплата в фронды с заработной платы за апрель 2024г. Сумма 17867-00; 2. Оплата в фронды с заработной платы за май 2024г. Сумма 17867-00; 3. Оплата в фронды с заработной платы за июнь 2024г. Сумма 18829-70; 4. Оплата в фронды с заработной платы за июль 2024г. Сумма 26379-70; 5. Оплата в фронды с заработной платы за август 2024г. Сумма 18829-70; 5. Оплата в фронды с заработной платы за сентябрь 2024г. Сумма 20014-35; 6. Оплата в фронды с заработной платы за октябрь 2024г. Сумма 20014-35; 7. Оплата в фронды с заработной платы за ноябрь 2024г. Сумма 20014-35,8. Оплата в фронды с заработной платы за декабрь 2024г. Сумма 20014-35.
	Несостояния на выплаты физ. лицам (долги)				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; 4. Земельный налог 4 кв 2024г. Сумма 1979-00; 5. Земельный налог за 2024г. (доплата). Сумма 1800-00
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	9 061,35	9 716,00	
7	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 006,37	90 192,00	84 243,22	1. Доплата недовыплаченных: Сумма 38430; 2. Оплата за услуги экватора по счету №47 от 26.08.2024г. 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 пеня -8586,45; 6. Оплата по договору 3649342/NIC-D от 11.11.2019, сч. №4713754-3649342/NIC-D от 21.10.2023г. Сумма 1645-26; 7. Пеня по вносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование №502324101462602 от 23.09.2024г. Сумма 156-59; 8. Пеня по вносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование №502324101462602 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. Пеня по вносам на обязательное страхование от несчастных случаев. Требование об уплате недоимки по страховым вносам, пеней и штрафов № 502324101551402 от 21.11.2024.- Сумма 190-51; 11.УИД №50RS0015-01-2024-009436-41.Истинный городской суд Московской области ДЕЮ № 2-
8	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	50 000,00	45 096,00	22 220,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных повесток и истреб.	50 000,00	45 096,00	22 220,00	1. Возмещение по авансовому отчету 8 от 07.06.2024 Сумма 6400-00(Нотариальные услуги); 2. Возмещение по авансовому отчету 9 от 21.08.2024 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 обращении в суд Сумма 6000-00; 4. Возмещение перерасхода по авансовому отчету 2 от 17.03.2025 Сумма 3420-00
ИТОГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧАСТИЧНЫЕ ВНОСЫ)		2 339 081,37	2 107 288,72	1 665 961,95	
		800 006,99	719 361,62	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)
	Ремонт дорог (пешеходный внос)				
Оплата потребленной электроэнергии Товариществом					
Оплата потребленной электроэнергии собственниками на принадлежащих на прямые договоры					
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, щитабим		45 000,00	40 459,96		
Оплата потребленной электроэнергии по счетам Товарищества			129,56	105 760,51	1. Оплата за электроэнергию (мощность), за апрель 2024г. по дог. электроснабжения №50050002006359(номер дог. до 01.01.2023-90072203), по счету 51502404003721 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 51502504005068 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 515026024003451 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 51502724012458 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 51502824003350 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 51502924003674 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 предшествующие периоды	Начальный остаток		Несуществ.	Несуществ.	
	851 146,71		111 630,13	576 460,64	1.Проезд большогогрузного 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 386809-00 Без налога (НДС); 3. Оплата за получение выписок ЕГРН по договору 16 от 15.03.2024г., с.чет №30 от 08.10.24г.Сумма 18360-00 Без налога (НДС); 4. Возмещение по авансовому отчету 17 от 11.12.2024 Сумма 14977-36(сумма).
Аванс по всем вносам		19 851,25	15 798,40		
Возврат от поставщика			3 072,00		1. Возврат денежных средств за заказ № 0106379300-0025 Сумма-3002-00(циперметрин ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО); 2.№0254492225 Возврат ошибочно списанной комиссии за ведение счета согласно дог.РКО к счету № 40703810940000001644 Сумма-70,00
Возврат ошибочного платежа				29 900,00	
Оплата И.ИФ.Т с задолж.работникам(исключение из задолж.)					
Итого за расчетный период			2 957 281,43	3 021 756,82	
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода			886 319,37		