Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2024-2025 расчётный год

(за период с 15.04.2024 года по 15.04.2025 года)
Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода: **870 997,96 ₽**

Сборы по смете:
Процент исполнения сборов по целевому взносу: **89,92 %**
Процент исполнения сборов по членскому взносу: **90,26 %**

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	**СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**				
	Содержание сторожки:	**65 000,00**	**58 693,85**	**48 038,74**	
1.1	содержание работоспособности сторожки, газ и т.д	20 000,00	18 157,09	4 808,74	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); 5. Возмещение перерасхода по авансовому отчету 4 от 28.03.2025 Сумма 657-00 (газ)
	Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, 500 кВт в месяц	45 000,00	40 536,76	43 230,00	расчет
	Уборка прилегающей территории:	**275 000,00**	**248 287,67**	**58 684,00**	
	Песок и антигололёдный реогент на зимний период времени	20 000,00	18 157,09	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	13 512,25	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	216 618,33	33 000,00	1.Оплата по договору Договор на очистку снега от 10.10.2023г. Сумма 33000-00
	Административные расходы (всего)	**868 600,00**	**784 133,00**	**810 783,88**	
	Зарплата Председателя	240 000,00	216 618,33	208 800,00	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; 4. Заработная плата за вторую половину Мая 2024 г. Сумма 8700-00 ; 5. Заработная плата за первую половину Июня 2024 г. Сумма 8700-00; 6. Заработная плата за вторую половину Июня 2024 г. Сумма 8700-00; 7. Заработная плата за первую половину Июля 2024 г. Сумма 8700-00; 8. Заработная плата за вторую половину Июля 2024 г. Сумма 8700-00; 9. Заработная плата за первую половину Августа 2024 г. Сумма 8700-00;10. Заработная плата за вторую половину Августа 2024 г. Сумма 8700-00; 11. Заработная плата за первую половину Сентября 2024 г. Сумма 8700-00;12. Заработная плата за вторую половину Сентября 2024 г. Сумма 8700-00; 13. Заработная плата за первую половину Октября 2024 г. Сумма 8700-00;14. Заработная плата за вторую половину Октября 2024 г. Сумма 8700-00; 15. Заработная плата за первую половину Ноября 2024 г. Сумма 8700-00;16. Заработная плата за вторую половину Ноября 2024 г. Сумма 8700-00; 17. Заработная плата за первую половину Декабря 2024 г. Сумма 8700-00;18. Заработная плата за вторую половину Ноября 2024 г. Сумма 8700-00;19.
1.3	Зарплата Работника	508 200,00	458 783,26	500 500,00	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; 4. Заработная плата за вторую половину Мая 2024 г. Сумма 19250-00; 5. Заработная плата за первую половину Июня 2024 г. Сумма 21175-00; 6. Заработная плата за вторую половину Июня 2024 г. Сумма 21175-00; 7. Заработная плата за первую половину Июля 2024 г. Сумма 21175-00; 8. Заработная плата за вторую половину Июля 2024 г. Сумма 21175-00; 9. Заработная плата за первую половину Августа 2024 г. Сумма 21175-00;10. Заработная плата за вторую половину Августа 2024 г. Сумма 21175-00; 11. Заработная плата за первую половину Сентября 2024 г. Сумма 21175-00;12. Заработная плата за вторую половину Сентября 2024 г. Сумма 21175-00; 13. Заработная плата за первую половину Октября 2024 г. Сумма 21175-00;14. Заработная плата за вторую половину Октября 2024 г. Сумма 21175-00; 15. Заработная плата за первую половину Ноября 2024 г. Сумма 21175-00;16. Заработная плата за вторую половину Ноября 2024 г. Сумма 21175-00; 17. Заработная плата за первую половину Декабря 2024 г. Сумма 21175-00;18. Заработная плата за вторую
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	45 392,73	44 974,14	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элетронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	54 260,15	50 159,74	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 триммера,перчатки) Сумма 2147-00; 4. Возмещение по авансовому отчету 11 от 24.07.2024(бензин) Сумма 1169-00; 5. Оплата по счету №ЛПЛИВ-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 7.Оплата за 1С:Садовод. Личный кабинет (100 штук) на 12 мес. 2 подписки. Сумма 3108-00
	Оплата телефона технического работника из расчёта 500р. в месяц+обслуживание симкарты	10 000,00	9 078,55	6 350,00	1. Возмещение по авансовому отчету 7 от 30.05.2024 Сумма 1030-00(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 отчету 18 от
2	**РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (Общего пользования)**	**50 475,00**	**45 603,86**	**43 230,00**	
	Уличное освещение, кВт год	50 475,00	45 603,86	43 230,00	
3	**ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**	**350 000,00**	**315 215,56**	**303 780,05**	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 РРО-2019-9191845 от 19.12.2019,счет № Н-09-008258 от 30
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	**140 000,00**	**126 466,25**	**22 105,00**	
	Приобретение ламп для фонарей уличного освещения	15 000,00	13 512,25	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	90 363,20	2 779,00	1. Возмещение по авансовому отчету 6 от 30.05.2024 Сумма 2630-00(тачка)

4	Работа электрика	25 000,00	22 590,80	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
5	**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**	**180 000,00**	**162 569,31**	**197 900,00**	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	180 000,00	162 569,31	197 900,00	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-
6	**НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)**	**260 000,00**	**234 775,42**	**249 189,55**	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	250 000,00	225 696,87	239 473,55	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; 9.Оплата в фонды с заработной
	Налог на землю общего пользования	10 000,00	9 078,55	9 716,00	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; 4.Земельный налог 4 кв.2024г. Сумма 1979-00; 5. Земельный налог за 2024г.(доплата). Сумма 1800-00
7	**НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе черезвычайные ситуации и т.д.)**	**100 006,37**	**90 363,20**	**84 243,22**	1.Доплата недоимки по УСН+пени. Сумма 384,90; 2. Оплата за услуги экскватора 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 № 2-1134/2025 (2-6370/2024;)~М-
8	**РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ**	**50 000,00**	**45 181,60**	**22 220,00**	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	50 000,00	45 181,60	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 21.06.2024 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; 4. Возмещение перерасхода по авансовому отчету 2 от 17.03.2025 Сумма 3420-00
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		**2 339 081,37**	**2 111 289,72**	**1 753 714,44**	
Ремонт дорог (целевой взнос)		**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)
Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					
Оплата потребленной электроэнергии собственниками не перешедшими на прямые договора					
Электроснабжение сторожки, в том числе видеонаблюдение, шлагбаум		45 000,00	40 536,76	43 230,00	
Оплата потреблённой 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 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 договору/контракту № 50050002006359 за октябрь
		Начальный остаток	**Поступило**	**Потрачено**	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средст от возврата задолженности за предыдущие периоды		**851 146,71**	**121 630,13**	**576 460,64**	1.Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель, май 2023 год Сумма-10000-00; 2. Проезд большегрузного транспорта по территории СНТСН "Фроловское" апрель,2025 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.
Аванс по всем взносам		**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.ІМ0254492225 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)				**31 200,00**	
Итого за расчетный период			**2 971 281,43**	**3 110 812,31**	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			**731 467,08**		