

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств
 на 2025-2026 расчётный год

(за период с 16.04.2025 года по 30.06.2025 года)
 Остаток денежных средств на расчётном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:
 Процент исполнения сборов по целевому взыску: 2,50 %
 Процент исполнения сборов по членскому взыску: 2,41 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	1 654,50	0,00	
	Содержание сторожек 1; 2, инвентарь.	10 000,00	244,89		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	1 206,53		
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожка 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	203,08		
2	Хозяйственные работы; материалы:	725 000,00	17 500,69	20 694,13	
	Услуги подрячика: ямочный ремонт	100 000,00	2 413,06		
	Услуги подрячика: акарицидная обработка территории	45 000,00	1 087,07		
	Услуги подрячика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	100 000,00	2 413,06	20 694,13	1. Возмещение по авансовому отчету №7 от 20.05.2025 (бензин, масло), Сумма 2969-13; 2. Возмещение по авансовому отчету №9 от 22.05.2025 (запчасти для триммера) Сумма 720-00; 3. Возмещение по авансовому отчету №10 от 30.06.2025 (триммер, леска, катушка) Сумма 17005-00
	Услуги подрячика: уборка мусора ЗОП, наведение порядка на КПИ и площадка накопления ТКО	30 000,00	722,72		
	Услуги подрячика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	722,72		
	Услуги подрячика: подготовка к зиме	15 000,00	364,35		
	Услуги подрячика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	1 087,07		
	Услуги подрячика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	8 690,62		
3	Административные расходы (всего)	534 400,00	12 901,54	244 627,62	
	Зарплата Председателя	240 000,00	5 793,75	43 500,00	1. Заработная плата за первую половину Апрелья 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Заработная плата за вторую половину Апрелья 2025 г. Сумма 8700-00 ; 3. Заработная плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 8700-00; 4. Заработная плата за вторую половину Мая 2025 г. Сумма 8700-00 ; 5. Заработная плата за первую половину Июнья 2025 г. Сумма 8700-00;
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	1 218,48	14 472,17	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	4 443,86	1 800,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рукоьки для ЭЦП, Сумма 1800-00;
	Расчет разнорабочего	184 000,00	1 445,45	184 855,45	1. Возмещение по авансовому отчету №5 от 23.04.2025 разнорабочего за услуги связи,Сумма 600-00;2. Возмещение по авансовому отчету №8 от 20.05.2025за услуги связи, Сумма 600-00; 3. Заработная плата за первую половину Апрелья 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Заработная плата за вторую половину Апрелья 2025 г. Сумма 21175-00 ; 5. Заработная плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00; 6. Заработная плата за вторую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00 ; 7. Расчет при увольнении (заработная плата за Июнь 2025+компенсация отпуска) Сумма 98955-45
4	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ	137 600,00	3 320,95	17 097,00	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	364,35		
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	603,27		
	Работа электрика	25 000,00	961,64	17 097,00	1.услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества Сумма 4400-00; 2. ремонт уличного освещения. Сумма 10000-00; 3. ремонт уличного освещения. Сумма 2697-00;
	Электроснабжение по счетчикам	57 600,00	1 391,69		
5	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	9 897,15	91 987,27	1. Оплата за услуги по обращению с ТКО за апрель 2025 года. Сумма 24141-53; 2.Оплата за услуги по обращению с ТКО за май 2025 года. Сумма 33922-87; 2.Оплата за услуги по обращению с ТКО за июнь 2025 года. Сумма 33922-87
6	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00	5 793,75	37 530,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00	5 793,75	37 530,00	1. Бухгалтерское сопровождение за май 2025г Сумма 16640-00; 2 оформление документов при увольнении сотрудника Сумма 1500-00; 3.оформление документов при увольнении сотрудника Сумма 1500-00; 4. Бухгалтерское сопровождение за июнь 2025г Сумма 16640-00; 5. Подготовка и отправка ответа на требование налоговой. Сумма 1250-00
7	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	159 000,00	3 834,62	42 457,70	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	3 356,79	40 028,70	1.Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 20014,35; 2.Оплата в фонды с заработной платы за май 2025г. Сумма 20014,35;
	Налог на землю общего пользования	20 000,00	477,83	2 429,00	1. Земельный налог за 1 квартал 2025 г. Сумма 2429-00
8	НЕПРЕДВИДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	2 413,06	8 779,00	1. НДФЛ уволенного работника Сумма 4879-00; 2. Предоставление услуги по составлению реестра собственников СНТ (от 101 до 200 земельных участков) Сумма 3900-00;
9	РАСХОДЫ НА ПОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	2 413,06	0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных призывов и исков	100 000,00	2 413,06		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 474 400,00	59 729,33	463 172,72	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	20 013,66		
Оплата потребленной электроэнергии Товариществом					
Оплата потребленной электроэнергии по счетам Товарищества				28 587,86	1.Оплата за электроэнергию (мощность),за март 25г Сумма 12331-59; 2.Оплата за электроэнергию (мощность),за апрель 25г Сумма 8861-73; 2.Оплата за электроэнергию (мощность),за май 25г Сумма 7394-54

Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
		396 316,20	5 426,36		
Аванс по всем взносам		16 830,77	23 608,49		
Возврат от поставщика					
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДС с зарплат работников(удержание из зарплат)				6 500,00	
Итого за расчётный период			108 777,84	498 260,58	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			341 984,34		