

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

(за период с 16.04.2025 года по 31.07.2025 года)
 Остаток денежных средств на расчётном счёте на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:
 Процент исполнения сборов по целевому вносу: 5,41 %
 Процент исполнения сборов по членскому вносу: 4,96 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	3 401,86	600,00	
	Содержание сторожек 1; 2, инвентарь.	10 000,00	503,52		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	2 480,78		
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожка 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	417,56	600,00	1. Оплата интернета, абонентская плата за июнь 2025 г. Сумма 600-00;
2	Хозяйственные работы; материалы:	725 000,00	35 983,55	20 694,13	
	Услуги подрячика: ямочный ремонт	100 000,00	4 961,55		
	Услуги подрячика: акарицидная обработка территории	45 000,00	2 235,16		
	Услуги подрячика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	100 000,00	4 961,55	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	1 486,01		
	Услуги подрячика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	1 486,01		
	Услуги подрячика: подготовка к зиме	15 000,00	749,15		
	Услуги подрячика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	2 235,16		
	Услуги подрячика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	17 868,96		
3	Административные расходы (всего)	534 400,00	26 527,12	265 786,12	
	Зарплата Председателя	240 000,00	11 912,64	60 900,00	1. Заработная плата за первую половину Апреля 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Заработная плата за вторую половину Апреля 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 Июня 2025 г. Сумма 8700-00; 6.Заработная плата за вторую половину Июня 2025 г. Сумма 8700-00 ; 7. Заработная плата за первую половину Июля 2025 г. Сумма 8700-00;
	Содержание счёта, банковские операции	50 400,00	2 505,34	18 230,67	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)-почтовые расходы	60 000,00	9 137,12	1 800,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за ругонен для ЭЦП, Сумма 1800-00;
	Расчет разнорабочего	184 000,00	2 972,02	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 Апреля 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Заработная плата за вторую половину Апреля 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	6 828,28	31 557,00	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	749,15	2 960,00	1.Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2960-00
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	1 240,39		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; 6.Бухгалтерское сопровождение за июль 2025г Сумма 16640-00; 7. Подготовка отчетов в Росстат Сумма 1260-00
	Работа электрика	25 000,00	1 977,25	28 597,00	1. услуга по замене прожекторов на линии освещения Товарищества Сумма 4400-00; 2. ремонт уличного освещения. Сумма 10000-00; 3. ремонт уличного освещения. Сумма 2897-00; 4. ремонт шлагбаума и уличного освещения.Сумма 11500-00;
	Электроснабжение по счетчикам	57 600,00	2 861,49		
5	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	20 349,74	130 489,91	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; 3. Оплата за услуги по обращению с ТКО за июнь 2025 года. Сумма 33922-87; 4. Оплата за услуги по обращению с ТКО за июль 2025 года. Сумма 38502-64
6	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00	11 912,64	55 430,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00	11 912,64	55 430,00	
7	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	159 000,00	7 884,45	84 637,56	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	6 901,96	79 779,56	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; 3. Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2025 г. Сумма 39750,86
	Налог на землю общего пользования	20 000,00	982,49	4 858,00	1. Земельный налог за 1 квартал 2025 г. Сумма 2429-00; 2.Земельный налог за 2 квартал 2025 г. Сумма 2429-00;
8	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	4 961,55	9 079,00	1. НДФЛ уволенного работника Сумма 4879-00; 2. Предоставление услуги по составлению реестра собственников СНТ (от 101 до 200 земельных участков) Сумма 3900-00; 3. Налог УСН за 2 квартал 2025 г.Сумма 300-00;
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	4 961,55	0,00	
	Расходы на представление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных призывов и исков	100 000,00	4 961,55		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 474 400,00	122 810,75	598 273,72	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	43 271,62		

Оплата потреблённой электроэнергии Товариществом					1. Оплата за электроэнергию (мощность), за март 25г Сумма 12331-59; 2. Оплата за электроэнергию (мощность), за апрель 25г Сумма 8861-73; 3. Оплата за электроэнергию (мощность), за май 25г Сумма 7394-54; 4. Оплата за электроэнергию (мощность), за июнь 25г Сумма 5032-39
Оплата потреблённой электроэнергии по счетам Товарищества				33 620,25	
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	25 619,85		
Возврат от поставщика					
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДС(Ф.Т с зарплаты работников(удержание из зарплаты)				9 100,00	
Итого за расчетный период			197 128,58	640 993,97	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			287 601,69		