Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств
на 2025-2026 расчетный год

(за период с 16.04.2025 года по 31.08.2025 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу: 12,62 %
Процент исполнения сборов по членскому взносу: 13,18 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	9 021,94	12 700,00	
	Содержание сторожек 1, 2, инвентарь.	10 000,00	1 329,25		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	6 589,69	11 500,00	1. ремонт шлагбаума и уличного освещения. Сумма 11500-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожка 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	1 103,00	1 200,00	1. Оплата интернета, абонентская плата за июль 2025 г. Сумма 600-00; 2. Абонентская плата за июль 2025 Сумма 600-00
2	Хозяйственные работы; материалы:	580 000,00	76 474,33	30 000,00	
	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	100 000,00	13 207,66		
	Услуги подрядчика: покос травы внешние границы и противопожарный валосы	30 000,00	3 959,47	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	3 959,47		
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	15 000,00	1 979,73		
	Услуги подрядчика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	5 910,92		
	Услуги подрядчика: работа снегоборочной техники	360 000,00	47 457,08		
3	Административные расходы (всего)	350 400,00	46 184,39	102 780,62	
	Зарплата Председателя	240 000,00	31 647,48	78 300,00	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; 8. Заработная плата за вторую половину Июля 2025 г. Сумма 8700-00; 9. Заработная плата за первую половину Августа 2025 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	6 646,25	22 680,62	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, ИС) почтовые расходы	60 000,00	7 890,66	1 800,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рутковен для ЭЦП. Сумма 1800-00;
4	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ	137 600,00	18 128,72	67 072,95	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	1 979,73	2 960,00	1. Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2960-00
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	5 260,44		
	Работа электрика	25 000,00	3 308,99	27 735,00	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; 4. ремонт уличного освещения. Сумма 10638-00
5	Электроснабжение по счетчикам	57 600,00	7 579,56	36 377,95	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 июль 25г Сумма 5032-39; 5. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за июль 2025 года Сумма 2757-70
	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	54 046,76	168 992,55	
6	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00	31 647,48	80 020,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат. управление	240 000,00	31 647,48	80 020,00	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 июль 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 1250-00; 8. Бухгалтерское сопровождение за август 2025 года. Сумма 16640-00; 9. расчет пени и подготовку квитанций за июль и за август. Сумма 7950-00
7	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	159 000,00	20 956,91	30 538,00	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	18 326,69	25 680,00	1. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 6420,00; 2. Оплата в фонды с заработной платы за май 2025г. Сумма 6420,00; 3. Оплата в фонды с заработной платы за июль 2025 г. Сумма 6420,00; 4. Оплата в фонды с заработной платы за июль 2025 г. Сумма 6420,00
8	Налог на землю общего пользования	20 000,00	2 630,22	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;
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	13 179,38	29 773,13	
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	13 179,38	0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	13 179,38		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 145 400,00	282 819,28	521 877,25	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	100 999,57		
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	

Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	716 636,31	200 310,60	245 375,01	Расчет разнорабочего:1. Возмещение по авансовому отчету №5 от 23.04.2025 разнорабочего за услуги связи, Сумма 600-00;2. Возмещение по авансовому отчету №8 от 20.05.2025аа услуги связи, Сумма 600-00; 3. Зарботная плата за первую половину Апреля 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Зарботная плата за вторую половину Апреля 2025 г. Сумма 21175-00 ; 5. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594,35; 6. Зарботная плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00;7. Зарботная плата за вторую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00 ; 8. 1.Оплата в фонды с заработной платы за май 2025г. Сумма 13594,35 ;9. Расчет при увольнении (зарботная плата за Июнь 2025+ компенсация отпуска) Сумма 98955-45; 10. Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2025г. Сумма 33330,86
Аванс по всем взносам	14 830,77	3 468,09	14 798,40	на 31.08.2025 остаток авансов 3500,46 руб
Возврат от поставщика				
Возврат ошибочного платежа				
Оплата НДС с зарплаты работников(удержание из зарплаты)			11 700,00	
Итого за расчетный период		587 597,54	793 750,66	
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода		525 313,96		