

Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2025-2026 расчетный год

(за период с 16.04.2025 года по 30.09.2025 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

38,97 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

42,49 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	29 077,33	13 300,00	
	Содержание сторожек 1, 2, инвентарь.	10 000,00	4 284,12		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	21 238,30	11 500,00	1. ремонт шлагбаума и уличного освещения. Сумма 11500-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожа 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	3 554,91	1 800,00	1. Оплата интернета, абонентская плата за июль 2025 г. Сумма 600-00; 2. Абонентская плата за июль 2025 Сумма 600-00; 3. Абонентская плата за сентябрь 2025 Сумма 600-00
Хозяйственные работы, материалы:		580 000,00	246 473,65	30 000,00	
2	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	100 000,00	42 567,75		
	Услуги подрядчика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	30 000,00	12 761,21	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	12 761,21		
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	15 000,00	6 380,60		
	Услуги подрядчика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	19 050,66		
	Услуги подрядчика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	152 952,22		
Административные расходы (всего)		350 400,00	148 850,40	149 904,62	
3	Зарплата Председателя	240 000,00	101 998,53	95 700,00	1. Зарботная плата за первую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Зарботная плата за вторую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00; 3. Зарботная плата за первую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00; 4. Зарботная плата за вторую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00; 5. Зарботная плата за первую половину Июнь 2025 г. Сумма 8700-00; 6. Зарботная плата за вторую половину Июнь 2025 г. Сумма 8700-00; 7. Зарботная плата за первую половину Июль 2025 г. Сумма 8700-00; 8. Зарботная плата за вторую половину Июль 2025 г. Сумма 8700-00; 9. Зарботная плата за первую половину Август 2025 г. Сумма 8700-00; 10. Зарботная плата за вторую половину Август 2025 г. Сумма 8700-00; 11. Зарботная плата за первую половину Сентября 2025 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	21 420,60	26 154,62	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление элронной подписи, 1С)-почтовые расходы	60 000,00	25 431,27	28 050,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за ружья для ЭЦП, Сумма 1800-00; 2. 1С-Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 12 мес Сумма 26250-00
4	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСТЕИ	137 600,00	58 428,11	74 780,69	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	6 380,60	6 300,00	1. Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2960-00; 2. Оплата за прожектор светодиодный на Сумма 3340-00
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	16 954,18		
	Работа электрика	25 000,00	10 664,73	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	24 428,60	40 745,69	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; 5. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за август 2025 года Сумма 4367-74
	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	174 190,51	168 992,55	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 июль 2025 года. Сумма 33922-87; 4. Оплата за услуги по обращению с ТКО за июль 2025 года. Сумма 38502-64; 5. Оплата за услуги по обращению с ТКО за август 2025 года. Сумма 38502-64
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		240 000,00	101 998,53	98 220,00	
6	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат. управление	240 000,00	101 998,53	98 220,00	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 1260-00; 8. Бухгалтерское сопровождение за август 2025 года. Сумма 16640-00; 9. расчет пени и подготовку квитанций за июль и за август. Сумма 7950-00; 10. Бухгалтерское сопровождение за сентябрь 2025 года. Сумма 18200-00
НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)		159 000,00	67 543,26	36 958,00	
7	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	59 066,17	32 100,00	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; 5. Оплата в фонды с заработной платы за август 2025 г. Сумма 6420-00
	Налог на землю общего пользования	20 000,00	8 477,09	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	42 476,60	29 773,13	
					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; 4. Возмещение по авансовому отчету №7 от 20.05.2025 (бензин, масло). Сумма 2969-13; 5. Возмещение по авансовому отчету №9 от 22.05.2025 (запчасти для триммера) Сумма 720-00; 6. Возмещение по авансовому отчету №10 от 30.06.2025 (триммер, леска, катушка) Сумма 17005-00;
РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ		100 000,00	42 476,60	0,00	
9	Расходы на представление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	42 476,60		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 145 400,00	911 514,99	601 928,99	

Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	311 783,22		
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		716 636,31	224 714,85	605 375,01	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 20.05.2025 за услуги связи, Сумма 600-00; 3. Зарплата за первую половину Апрель 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Зарплата за вторую половину Апрель 2025 г. Сумма 21175-00; 5. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594,35; 6. Зарплата за первую половину Май 2025 г. Сумма 21175-00; 7. Зарплата за вторую половину Май 2025 г. Сумма 21175-00; 8. 1. Оплата в фонды с заработной платы за май 2025г. Сумма 13594,35; 9. Расчет при увольнении (зарплата за июнь 2025+ компенсация отпуска) Сумма 98955-45; 10. Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2025г. Сумма 33330,86; 11. Проведение работ по подготовке судебной землеустроительной экспертизы Сумма 360000-00
Аванс по всем взносам		14 830,77	5 468,09	14 798,40	на 30.09.2025 остаток авансов 5500,46 руб
Возврат от поставщика					
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДФЛ с зарплат работников(удержание из зарплат)				14 300,00	
Итого за расчетный период			1 453 481,15	1 236 402,40	
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода			948 545,83		