

Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2025-2026 расчетный год

(за период с 16.04.2025 года по 30.11.2025 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

731 467,08 ₽

Сборы по смете:

72,84 %

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

79,28 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	54 257,44	44 727,00	
	Содержание сторожек 1; 2, инвентарь.	10 000,00	7 994,04		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	39 630,04	42 327,00	1. ремонт шлагбаума и уличного освещения.Сумма 11500-00; 2.Акустический детектор сирен экстренных служб Сумма 30827-00
2	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожка 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	6 633,35	2 400,00	1.Оплата интернета, абонентская плата за июнь 2025 г. Сумма 600-00; 2. Абонентская плата за июль 2025 Сумма 600-00; 3.Абонентская плата за сентябрь 2025 Сумма 600-00; 4.Абонентская плата за октябрь 2025 Сумма 600-00
	Хозяйственные работы; материалы:	580 000,00	459 912,55	132 826,00	
	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	100 000,00	79 430,16	102 826,00	1.за асфальтовую крошки и за услуги экскаватора. Сумма 102826-00;
	Услуги подрядчика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	30 000,00	23 812,04	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	23 812,04		
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	15 000,00	11 906,02		
3	Услуги подрядчика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	35 547,97		
	Услуги подрядчика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	285 404,31		
	Административные расходы (всего)	350 400,00	277 750,44	202 479,62	
4	Зарплата Преподавателя	240 000,00	190 326,24	130 500,00	1. Зарплатная плата за первую половину Апреля 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Зарплатная плата за вторую половину Апреля 2025 г. Сумма 8700-00; .3. Зарплатная плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 8700-00; .4. Зарплатная плата за вторую половину Мая 2025 г. Сумма 8700-00; .5. Зарплатная плата за первую половину Июня 2025 г. Сумма 8700-00; .6. Зарплатная плата за вторую половину Июня 2025 г. Сумма 8700-00; .7. Зарплатная плата за первую половину Июля 2025 г. Сумма 8700-00; .8. Зарплатная плата за вторую половину Июля 2025 г. Сумма 8700-00; .9. Зарплатная плата за первую половину Августа 2025 г. Сумма 8700-00; .10. Зарплатная плата за вторую половину Августа 2025 г. Сумма 8700-00; .11.Зарплатная плата за первую половину Сентября 2025 г. Сумма 8700-00; .12.Зарплатная плата за вторую половину Сентября 2025 г. Сумма 8700-00; .13.Зарплатная плата за первую половину Октября 2025 г. Сумма 8700-00; .14.Зарплатная плата за вторую половину Октября 2025 г. Сумма 8700-00; .15.Зарплатная плата за первую половину Ноября 2025 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	39 970,21	34 550,62	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+ почтовые расходы	60 000,00	47 454,00	37 429,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рулетки для ЭЗП, Сумма 1800-00; 2.1.Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 12 мес Сумма 26250-00; 3. Оплата хостинга и регистрация домена сайта на год
5	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ	137 600,00	109 025,13	104 726,01	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	11 906,02	10 752,00	1.Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2960-00;2.Оплата за прожектор светодиодный Сумма 3340-00;3.Битумный лак и прожектор светодиодный уличный. Сумма 4452-00
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	31 636,00	23 540,00	1.Трубы профильные с доставкой манипулятор. Сумма 15540-00; 2.монтаж уличного освещения. Сумма 8000-00
6	Работа электрика	25 000,00	19 900,06	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	45 583,05	53 337,01	1.Оплата за электроэнергию (мощность) за март 25 Сумма 12331-59; 2.Оплата за электроэнергию (мощность),за апрель 25 Сумма 8861-73; 3.Оплата за электроэнергию (мощность),за май 25 Сумма 7394-54; 4.Оплата за электроэнергию (мощность),за июнь 25 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; 6.Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) – за сентябрь 2025 года Сумма 5110-84; 7.Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) – за октябрь 2025 года Сумма 7480-49
	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	325 034,35	284 500,47	1. Оплата за услуги по обращению с ТКО за апрель 2025 года. Сумма 24141-53; 2.Оплата за услуги по обращению с ТКО за июнь 2025 года. Сумма 33922-87; 3.Оплата за услуги по обращению с ТКО за июль 2025 года. Сумма 38502-64; 4. Оплата за услуги по обращению с ТКО за август 2025 года. Сумма 38502-64; 5. Оплата за услуги по обращению с ТКО за сентябрь 2025 года. Сумма 38502-64; 6. Оплата за услуги по обращению с ТКО за октябрь 2025 года. Сумма 38502-64; 7. Оплата за услуги по обращению с ТКО за ноябрь 2025 года. Сумма 38502-64
7	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00	190 326,24	134 620,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат управление	240 000,00	190 326,24	134 620,00	1. Бухгалтерское сопровождение за май 2025 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 2025 Сумма 16640-00; 5. Подготовка и отправка ответа на требование налоговой Сумма 1250-00; 6.Бухгалтерское сопровождение за июль 2025 Сумма 1250-00; 7. Подготовка отчетов в Росстат Сумма 1260-00; 8.Бухгалтерское сопровождение за август 2025 год. Сумма 18200-00; 9.Бухгалтерское сопровождение за сентябрь 2025 года. Сумма 18200-00; 10. Бухгалтерское сопровождение за октябрь 2025 года. Сумма 18200-00; 11. бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2025 года. Сумма 18200-00;
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	110 215,73	44 940,00	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 июнь 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; 6.Оплата в фонды с заработной платы за сентябрь 2025 г. Сумма 6420,00; 7.Оплата в фонды с заработной платы за октябрь 2025 г. Сумма 6420,00
7	Налог на землю общего пользования	20 000,00	15 818,00	7 287,00	1. Земельный налог за 1 квартал 2025 г. Сумма 2429-00; 2.Земельный налог за 2 квартал 2025 г. Сумма 2429-00; 3. Земельный налог за 3 квартал 2025 г. Сумма 2429-00

8	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	79 260,08	82 740,13	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 №9 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 30.05.2025 (тrimmer, леска, катушка) Сумма 17005-00; 7. Налог УСН за 3 квартал 2025 г.Сумма 369-00; 8.2 за хозяйственные работы Сумма 15000-00; 9.за хозяйственные работы Сумма 5000-00; 10.ремонт уличного освещения. Сумма 10638-00; 11. ремонт уличного освещения.
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	79 260,08	0,00	
9	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	79 260,08		
	ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)	2 145 400,00	1 700 860,04	1 038 846,23	
	Ремонт дорог (целевой взнос)	800 000,00	582 725,75		
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
	Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	716 636,31	233 380,89	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 20.05.2025за 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.Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594,35; 6.Заработная плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00; 7.Заработная 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 (заработная плата за май 2025г. компенсация отпуска) Сумма 98985-45 ; 10.Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2025г. Сумма 33330,86; 11. Проведение работ по подготовке судебной землеустроительной экспертизы Сумма 36000-00
	Аванс по всем взносам	14 830,77	8 496,29	14 798,40	на 30.11.2025 остаток авансов 8 528,66 руб
	Возврат от поставщика				
	Возврат ошибочного платежа				
	Одногод НДФЛ с зарплаты работников(упреждение из заплаты)			19 500,00	
	Итого за расчетный период		2 525 462,97	1 678 519,64	
	Остаток денежных средств на расчётом счёте на конец периода		1 578 410,41		