

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

(за период с 16.04.2025 года по 30.11.2025 года)

Остаток денежных средств на расчётном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому влизоу:

72,84 %

Процент исполнения сборов по членскому влизоу:

79,28 %

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; акустический детектор сирен экстренных служб Сумма 30827-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожа 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
2	Хозяйственные работы, материалы:	580 000,00	459 912,55	132 826,00	
	Услуги подрячика: ямочный ремонт	100 000,00	79 430,16	102 826,00	1. за асфальтовую крошку и за услуги экскаватора. Сумма 102826-00;
	Услуги подрячика: 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 подрячика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	23 812,04		
	Услуги подрячика: подготовка к зиме	15 000,00	11 906,02		
	Услуги подрячика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	35 547,97		
	Услуги подрячика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	285 404,31		
3	Административные расходы (всего)	350 400,00	277 750,44	202 479,62	
	Зарплата Председателя	240 000,00	190 326,24	130 500,00	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; 10.Заработная плата за вторую половину Августа 2025 г. Сумма 8700-00; 11.Заработная плата за первую половину Сентября 2025 г. Сумма 8700-00; 12.Заработная плата за вторую половину Сентября 2025 г. Сумма 8700-00; 13.Заработная плата за первую половину Октября 2025 г. Сумма 8700-00; 14.Заработная плата за вторую половину Октября 2025 г. Сумма 8700-00; 15.Заработная 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 элктронной подписи, 1С)почтовые расходы	60 000,00	47 454,00	37 429,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за услуги для ЦУП. Сумма 1800-00; 2.1С:Бухгалтерия, Саровод (от 30 устков) на 12 мес Сумма 26250-00; 3. Оплата хостинга и регистрация домена сайта на год
4	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 по Сумма 3340-00; 3.бегимый 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
	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 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; 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 7480-48
5	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 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; 5. Оплата за услуги по обращению с ТКО за август 2025 года. Сумма 38502-64.6. Оплата за услуги по обращению с ТКО за сентябрь 2025 года. Сумма 38502-64;7. Оплата за услуги по обращению с ТКО за октябрь 2025 года. Сумма 38502-64; 8.Оплата за услуги по обращению с ТКО за ноябрь 2025 года. Сумма 38502-64
6	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 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; 6.Бухгалтерское сопровождение за июль 2025г Сумма 16640-00; 7. Подготовка отчетов в Росстат Сумма 1280-00; 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; 11. бухгалтерское сопровождение за октябрь 2025 года. Сумма 18200-00; 12. бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2025 года. Сумма 18200-00
7	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	159 000,00	126 033,73	52 227,00	
	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
	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. НДС/ФЛ 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; 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	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных призывов 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		
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды					
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	Расчет разрабачено:1. Возмещение по авансовому отчету №5 от 23.04.2025 разрабачено 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 Июнь 2025г+ 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
		716 636,31	233 380,89	605 375,01	
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					
Оплата НДФЛ с зарплаты работников(указание из зарплаты)				19 500,00	
Итого за расчетный период			2 525 462,97	1 678 519,64	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 578 410,41		