

## Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2025-2026 расчетный год

(за период с 16.04.2025 года по 31.01.2026 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

731 467,08 ₽

Сборы по смете:

81,05 %

86,75 %

## РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание стоянки, шлагбаум:	68 400,00	59 370,82	45 927,00	
	Содержание стоянок 1; 2, инвентарь.	10 000,00	8 747,42		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	43 364,89	42 327,00	1.ремонт шлагбаума и уличного освещения.Сумма 11500-00; 2.Акустический детектор сирен экстренных служб Сумма 30827-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожка 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	7 258,50	3 600,00	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; 5.Абонентская плата за ноябрь 2025 Сумма 600-00; 6.Абонентская плата за декабрь 2025 Сумма 600-00
2	Хозяйственные работы: материалы:	580 000,00	503 256,09	152 826,00	
	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	100 000,00	86 915,90	102 826,00	1.засыпка асфальтовую крошки и за услуги экскаватора. Сумма 102826-00;
	Услуги подрядчика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	30 000,00	26 056,16	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	26 056,16		
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	15 000,00	13 028,08	20 000,00	1.Оплата за хозяйственные работы Сумма 20000-00
	Услуги подрядчика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	38 898,12		
3	Услуги подрядчика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	312 301,67		
	<b>Административные расходы (всего)</b>	<b>350 400,00</b>	<b>303 926,48</b>	<b>251 780,75</b>	
	Зарплата Председателя	240 000,00	208 263,15	165 300,00	1.зарплатная плата за первую половину Августа 2025 г. Сумма 8700-00; 2.зарплатная плата за вторую половину Августа 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; 16.зарплатная плата за вторую половину Ноября 2025 г. Сумма 8700-00; 17.зарплатная плата за первую половину Декабря 2025 г. Сумма 8700-00; 18.зарплатная плата за вторую половину Декабря 2025 г. Сумма 8700-00; 19.зарплатная плата за первую половину Января 2026 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	43 737,12	42 237,75	
4	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, ИС)+ почтовые расходы	60 000,00	51 926,20	44 243,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рукоятки для ЭЦП. Сумма 1800-00; 2.Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 12 мес Сумма 26250-00; 3.Оплата хостинга и регистрация домена сайта на год Сумма 9379-00; 4.Выпуск сертификата для сайта Сумма 6814-00
	<b>СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ</b>	<b>137 600,00</b>	<b>119 299,98</b>	<b>104 726,01</b>	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	13 028,08	10 752,00	1.Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2960-00; 2.Оплата за прожектор светодиодный по Сумма 3340-00; 3.Битумный лак и прожектор светодиодный уличный. Сумма 4452-00
	Установка дополнительных столбов освещения с подключением	40 000,00	34 617,47	23 540,00	1.Трубы профильные с доставкой манипулятор. Сумма 15540-00; 2.монтаж уличного освещения. Сумма 8000-00
5	Работа электрика	25 000,00	21 775,50	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	49 878,93	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 25г Сумма 3922-87; 6.Оплата за потребленную электроэнергию (мощность),за август 2025 года Сумма 4367-74; 8.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;
	<b>ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ</b>	<b>410 000,00</b>	<b>355 666,57</b>	<b>362 147,46</b>	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 38502-84; 5. Оплата за услуги по обращению с ТКО за август 2025 года. Сумма 38502-84; 6.Оплата за услуги по обращению с ТКО за сентябрь 2025 года. Сумма 38502-84; 7.Оплата за услуги по обращению с ТКО за октябрь 2025 года. Сумма 38502-84; 8.Оплата за услуги по обращению с ТКО за ноябрь 2025 года. Сумма 38502-84; 9.Оплата за услуги по обращению с ТКО за декабрь 2025 года. Сумма 38502-84; 10. Оплата за услуги по обращению с ТКО за январь 2026 года. Сумма 39144-35
	<b>БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>	<b>240 000,00</b>	<b>208 263,15</b>	<b>171 020,00</b>	
6	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00	208 263,15	171 020,00	1. Бухгалтерское сопровождение за май 2025г Сумма 16640-00; 2.документы документов при увольнении сотрудника Сумма 1500-00; 3.сформирование документов при увольнении сотрудника Сумма 1500-00; 4. Бухгалтерское сопровождение за июнь 2025г Сумма 16640-00; 5.Бухгалтерское сопровождение за июль 2025г Сумма 16640-00; 6.Бухгалтерское сопровождение за июль 2025г Сумма 16640-00; 7.Бухгалтерское сопровождение за сентябрь 2025г Сумма 16200-00; 11.Бухгалтерское сопровождение за октябрь 2025г Сумма 16200-00; 12. бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2025г Сумма 16200-00; 13.бухгалтерское сопровождение за декабрь 2025г. Сумма 18200-00; 14.бухгалтерское сопровождение за январь 2026года. Сумма 18200-00
	<b>НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)</b>	<b>159 000,00</b>	<b>137 911,53</b>	<b>67 496,00</b>	

	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	120 602,79	57 780,00	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; 8.Оплата в фонды с заработной платы за ноябрь 2025 г. Сумма 6420,00; 9.Оплата в фонды с заработной платы за декабрь 2025 г. Сумма 6420,00
7	Налог на землю общего пользования	20 000,00	17 308,73	9 716,00	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; 4.Земельный налог за 4 квартал 2025 г. Сумма 2429-00
8	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	86 729,79	112 464,19	1. НДФЛ уволенного работника Сумма 4879-00; 2. Представитель услуги по составлению расчета УЧН и 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 (затраты для примера) Сумма 720-00; 6. Возмещение по авансовому отчету №10 от 30.06.2025 (пример, леска, катушка) Сумма 17005-00; 7. Налог УСН за 3 квартал 2025 г Сумма 300-00; 8. Налог УСН за 4 квартал 2025 г Сумма 300-00; 9.за хозяйственные работы Сумма 5000-00; 10.ремонт уличного освещения. Сумма 10638-00; 11. ремонт уличного освещения. Сумма 15960-00; 12. ремонт уличного освещения. Сумма 17005-00; 13. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за ноябрь 2025 года Сумма 8072-23; 14.Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за декабрь 2025 года Сумма 8888-83;15..Оплата (ремонт уличного освещения). Сумма 12785-00
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	86 729,79	0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	86 729,79		
	ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)	2 145 400,00	1 861 154,19	1 268 387,41	
	Ремонт дорог (целевой взнос)	800 000,00	648 383,48		
		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	
	Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	716 636,31	271 977,47	650 375,01	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.Заработка плата за первую половину Апреля 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Заработка плата за вторую половину Апреля 2025 г. Сумма 21175-00.. 5.Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594-35; 6.Заработка плата за первую половину Мая 2025 г. Сумма 21175-00; 7.Заработка 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 с заработка платы за Июнь 2025г компенсация отпуска) Сумма 98965-45; 10.Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2025г. Сумма 33330,86; 11. Проведение работ по подготовке судебной землеустройсткой экспертизы Сумма 360000-00; 12.Оплата за подготовку заключения судебного эксперта (кадастрового инженера) на апелляционную жалобу
	Аванс по всем взносам	14 830,77	10 496,09	14 798,40	на 31.01.2026 остаток авансов 10 528,66 руб
	Возврат от поставщика				
	Возврат ошибочного платежа				
	Оплата НДФЛ с зарплаты работников(удержание из зарплаты)			24 700,00	
	Итого за расчетный период		2 792 011,23	1 958 260,82	
	Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода		1 565 217,49		