

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 Р

Сборы по смете:
 Процент исполнения сборов по целевому взносу: 81,05 %
 Процент исполнения сборов по членскому взносу: 86,75 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

| № | Статья расходов | Заложено (руб.) | Поступило (руб.) | Потрачено (руб.) | Обоснование |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Содержание сторожки, шлагбаум: | 68 400,00 | 59 370,82 | 45 927,00 | |
| | Содержание сторожек 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.за асфальтовую яму 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 | | |
| | Услуги подрядчика: работа снегоуборочной техники | 360 000,00 | 312 301,67 | | |
| | | | | | |
| 3 | Административные расходы (всего) | 350 400,00 | 303 926,48 | 251 780,75 | |
| | Зарплата Председателя | 240 000,00 | 208 263,15 | 165 300,00 | 1. Заработная плата за первую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Заработная плата за вторую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00 ; 3. Заработная плата за первую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00; 4. Заработная плата за вторую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00 ; 5. Заработная плата за первую половину Июнь 2025 г. Сумма 8700-00; 6.Заработная плата за вторую половину Июнь 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; 16.Заработная плата за вторую половину Ноября 2025 г. Сумма 8700-00; 17.Заработная плата за первую половину Декабря 2025 г. Сумма 8700-00; 18.Заработная плата за вторую половину Декабря 2025 г. Сумма 8700-00; 19.Заработная плата за первую половину Января 2026 г. Сумма 8700-00 |
| | Содержание счета, банковские операции | 50 400,00 | 43 737,12 | 42 237,75 | |
| | Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)-почтовые расходы | 60 000,00 | 51 926,20 | 44 243,00 | 1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рутовен для ЗУПТ, Сумма 1800-00; 2. 1С:Бухгалтерия. Саратов (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 |
| 4 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ | 137 600,00 | 119 299,98 | 104 726,01 | |
| | Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения | 15 000,00 | 13 028,08 | 10 752,00 | 1. Оплата за прожектор светодиодный Сумма 2660-00; 2. Оплата за прожектор светодиодный по Сумма 5340-00; 3. Битумный лак и прожектор светодиодный уличный. Сумма 4452-00 |
| | Установка дополнительных стоек 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 |
| | 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 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 | 355 666,57 | 362 147,46 | |
| | | | | | 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; 9. Оплата за услуги по обращению с ТКО за декабрь 2025 года. Сумма 38502-64; 10. Оплата за услуги по обращению с ТКО за январь 2026 года. Сумма 39144-35 |
| 6 | БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | 240 000,00 | 208 263,15 | 171 020,00 | |
| | 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. 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 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; 11. бухгалтерское сопровождение за октябрь 2025 года. Сумма 18200-00; 12. бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2025 года. Сумма 18200-00; 13. бухгалтерское сопровождение за декабрь 2025 года. Сумма 18200-00; 14. бухгалтерское сопровождение за январь 2026 года. Сумма 18200-00 |
| | | | | | |
| НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.) | | 159 000,00 | 137 911,53 | 67 496,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|--|
| 7 | 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 |
| | Налог на земле 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 3 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. НДС/п уполненого работника Сумма 4879-00; 2. Предоставление услуги по составлению реестра собственников СНТ (от 101 до 200 земельных участков) Сумма 5900-00; 3. Налог УСН за 2 квартал 2025 г Сумма 300-00; 4. Возмещение по авансовому отчету №17 от 20.05 2025 (бензин, масло), Сумма 2969-13; 5. Возмещение по авансовому отчету №19 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. за хозяйственные работы Сумма 15000-00; 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 6000-00; 13. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за ноябрь 2025 года Сумма 8072-23,14. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за декабрь 2025 года Сумма 8886-85; 15. Оплата (ремонт уличного освещения). Сумма 12765-00 |
| 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 | | |
| | | | | | |
| Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды | | Начальный остаток | Поступило | Потрачено | |
| | | 716 636,31 | 271 977,47 | 650 375,01 | Расчет разорубающего: 1. Возмещение по авансовому отчету №5 от 23.04.2025 разорубающего за услуги связи. Сумма 600-00; 2. Возмещение по авансовому отчету №8 от 20.05.2025 за услуги связи. Сумма 600-00; 3. Заработная плата за первую половину Апрелья 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Заработная плата за вторую половину Апрелья 2025 г. Сумма 21175-00; 5. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594,35; 6. Заработная плата за первую половину Май 2025 г. Сумма 21175-00; 7. Заработная плата 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 (заработная плата 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; 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 воставщика | | | | | |
| Возврат ошибочного платежа | | | | | |
| Оплата НДС/Л с зарплаты работников(удержание из зарплат) | | | | 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 | | |