

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2025-2026 расчётный год

(за период с 16.04.2025 года по 28.02.2026 года)

Остаток денежных средств на расчётном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому влизоу:

85,84 %

Процент исполнения сборов по членскому влизоу:

91,46 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожек, шлагбаум:	68 400,00	62 593,89	49 968,00	
	Содержание сторожек 1, 2, инвентарь.	10 000,00	9 222,30		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	45 719,05	45 518,00	1. ремонт шлагбаума и уличного освещения.Сумма 11500-00; 2. Акустический детектор сирен и звонков служб Сумма 30827-00; 3.ремонт шлагбаума Сумма 3191-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожа 1 (видеонаблюдение).	8 400,00	7 652,54	4 450,00	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; 7. Абонентская плата за август 2025 Сумма 240-00; 8. Абонентская плата за Январь 2026 Сумма 610-00
2	Хозяйственные работы; материалы:	580 000,00	530 576,40	242 601,00	
	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	100 000,00	91 634,31	102 826,00	1.за асфальтовую крошку и за услуги экскаватора. Сумма 102826-00;
	Услуги подрядчика: покос травы внешние границы и противопожарный водоем	30 000,00	27 470,67	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	27 470,67		
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	15 000,00	13 735,34	20 000,00	1.Оплата за хозяйственные работы Сумма 20000-00
	Услуги подрядчика: обработка противопогодными средствами в зимний период	45 000,00	41 009,79		
	Услуги подрядчика: работа снегоборочной техники	360 000,00	329 255,62	89 775,00	1. Оплата за услуги экскаватора JCB 3CX . Сумма 29925-00 2. Оплата за услуги экскаватора JCB 3CX . Сумма 59850-00
3	Административные расходы (всего)	350 400,00	320 425,76	272 734,53	
	Зарплата Председателя	240 000,00	219 569,15	182 700,00	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 Июль 2025 г. Сумма 8700-00; 8.Заработная плата за вторую половину Июль 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;20.Заработная плата за вторую половину Января 2026 г. Сумма 8700-00; 21.Заработная плата за первую половину Февраля 2026 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	46 111,48	45 791,53	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)-почтовые расходы	60 000,00	54 745,12	44 243,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рутокен для ЭЦП, Сумма 1800-00; 2.1С: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
4	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ	137 600,00	125 776,43	104 726,01	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	13 735,34	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	36 496,75	23 540,00	1.трубы профильные с доставкой манипулятор. Сумма 15540-00; 2.монтаж уличного освещения. Сумма 8000-00
	Работа электрика	25 000,00	22 957,63	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	52 586,71	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	374 974,67	401 291,81	
					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; 11.Оплата за услуги по обращению с ТКО за февраль 2026 года. Сумма 39144-35
6	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	240 000,00	219 569,15	194 420,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	240 000,00	219 569,15	194 420,00	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; 15. бухгалтерское сопровождение за февраль 2026 года. Сумма 23400-00
ИТОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)		159 000,00	145 398,34	73 916,00	

7	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	127 149,97	64 200,00	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; 10. Оплата в фонды с заработной платы за январь 2026 г. Сумма 6420,00
	Налог на землю общего пользования	20 000,00	18 248,37	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	91 438,09	119 609,65	1. НДС/П 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 №8 от 22.05.2025 (запчасти для триммера) Сумма 720-00; 6. Возмещение по авансовому отчету №10 от 30.06.2025 (триммер, песок, 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 8886-83;15. Оплата (ремонт уличного освещения). Сумма 12765-00; 16. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за январь 2026 года Сумма 7145-46
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	91 438,09	0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	91 438,09		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 145 400,00	1 962 190,82	1 459 267,00	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	686 731,23		
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		Начальный остаток	Поступило	Потрачено	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 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 (зароботная 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; 13. Оплата за выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков Сумма 90000-00
		716 636,31	283 472,59	740 375,01	
Аванс по всем взносам		14 830,77	11 500,38	14 798,40	на 28.02.2026 остаток авансов 11 532,95 руб
Возврат от поставщика					
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДС/Л с зарплаты работников(удержание из зарплаты)				27 300,00	
Итого за расчетный период			2 943 895,02	2 241 740,41	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода			1 433 621,69		