

Финансовый отчет об исполнении сметы приход-расхода денежных средств

на 2025-2026 расчетный год

(за период с 16.04.2025 года по 15.04.2026 года)

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода:

731 467,08 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому взносу:

94,70 %

Процент исполнения сборов по членскому взносу:

95,62 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	68 400,00	65 443,32	51 188,00	
	Содержание сторожек 1, 2, инвентарь.	10 000,00	9 642,12		
	Шлагбаум установка автоматики аварийного открытия, проведение ТО	50 000,00	47 800,29	45 518,00	1. ремонт шлагбаума и уличного освещения. Сумма 11500-00; 2. Акустический детектор сирен экстренных служб Сумма 30827-00; 3. ремонт шлагбаума Сумма 5191-00
1	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожа 1 (видонаблюдение).	8 400,00	8 000,91	5 670,00	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 февраль 2026 Сумма 610-00; 9. Абонентская плата за февраль 2026 Сумма 610-00; 10. Абонентская плата за март 2026 Сумма 610-00
Хозяйственные работы; материалы:		580 000,00	554 729,59	317 601,00	
2	Услуги подрячика: ямочный ремонт	100 000,00	95 805,74	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	28 721,21	30 000,00	1. покос травы Сумма 15000-00; 2. покос травы. Сумма 15000-00
	Услуги подрячика: чистка пруда от водорослей	30 000,00	28 721,21		
	Услуги подрячика: подготовка к зиме	15 000,00	14 360,60	20 000,00	1. Оплата за хозяйственные работы Сумма 20000-00
	Услуги подрячика: обработка противогололедными средствами в зимний период	45 000,00	42 876,66		
	Услуги подрячика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	344 244,18	164 775,00	1. Оплата за услуги экскаватора JCB 3СХ. Сумма 29925-00 2. Оплата за услуги экскаватора JCB 3СХ. Сумма 59850-00; 3. Оплата за очистку дорог от снега Сумма 75000-00
Административные расходы (всего)		350 400,00	335 012,36	305 705,03	
3	Зарплата Председателя	240 000,00	229 564,50	208 800,00	1. Зарплата за первую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00; 2. Зарплата за вторую половину Апрель 2025 г. Сумма 8700-00; 3. Зарплата за первую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00; 4. Зарплата за вторую половину Май 2025 г. Сумма 8700-00; 5. Зарплата за первую половину Июнь 2025 г. Сумма 8700-00; 6. Зарплата за вторую половину Июнь 2025 г. Сумма 8700-00; 7. Зарплата за первую половину Июль 2025 г. Сумма 8700-00; 8. Зарплата за вторую половину Июль 2025 г. Сумма 8700-00; 9. Зарплата за первую половину Август 2025 г. Сумма 8700-00; 10. Зарплата за вторую половину Август 2025 г. Сумма 8700-00; 11. Зарплата за первую половину Сентябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 12. Зарплата за вторую половину Сентябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 13. Зарплата за первую половину Октябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 14. Зарплата за вторую половину Октябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 15. Зарплата за первую половину Ноябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 16. Зарплата за вторую половину Ноябрь 2025 г. Сумма 8700-00; 17. Зарплата за первую половину Декабрь 2025 г. Сумма 8700-00; 18. Зарплата за вторую половину Декабрь 2025 г. Сумма 8700-00; 19. Зарплата за первую половину Января 2026 г. Сумма 8700-00; 20. Зарплата за вторую половину Января 2026 г. Сумма 8700-00; 21. Зарплата за первую половину Февраля 2026 г. Сумма 8700-00; 22. Зарплата за вторую половину Февраля 2026 г. Сумма 8700-00; 23. Зарплата за первую половину Марта 2026 г. Сумма 8700-00; 24. Зарплата за вторую половину Марта 2026 г. Сумма 8700-00
	Содержание счета, банковские операции	50 400,00	48 210,60	52 662,03	
	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, ИС)-почтовые расходы	60 000,00	57 237,26	44 243,00	1. Возмещение по авансовому отчету №6 от 05.05.2025 за рутинен для ЭЦП, Сумма 1800-00; 2. ИС: 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
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ		137 600,00	131 502,10	104 726,01	
4	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	15 000,00	14 360,60	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	38 158,17	23 540,00	1. Трубы профильные с доставкой манипулятор. Сумма 15540-00; 2. монтаж уличного освещения. Сумма 8000-00
	Работа электрика	25 000,00	24 002,72	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	54 980,60	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 5033-39; 5. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность), за июль 2025 года Сумма 2757-70; 6. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за август 2025 года Сумма 4367-74; 6. Оплата за потребленную электроэнергию (мощности) за сентябрь 2025 года Сумма 5110-84; 7. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за октябрь 2025 года Сумма 7460-49;
5	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	410 000,00	392 044,47	479 580,51	
					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 июль 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; 12. Оплата за услуги по обращению с ТКО за Март 2026г. Сумма 78288-70
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		240 000,00	229 564,50	244 370,00	
6	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат. управление	240 000,00	229 564,50	244 370,00	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 лени 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; 16. бухгалтерское сопровождение за Март 2026 года. Сумма 23400-00; 17. Сдача отчетов в статистику. Сумма 3150-00; 18. бухгалтерское сопровождение за Апрель 2026 года. Сумма 23400-00
НАЛОГИ И СБОРЫ (привлеченный работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)		159 000,00	152 017,24	86 756,00	

7	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	139 000,00	132 938,16	77 040,00	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; 11. Оплата в фонды с заработной платы за Февраль 2026 г. Сумма 6420,00; 12. Оплата в фонды с заработной платы за Март 2026 г. Сумма 6420,00
	Налог на землю общего пользования	20 000,00	19 079,09	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	95 600,59	122 682,01	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 2569-13; 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. 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; 17. Налог УСН за 4 квартал 2025г. Сумма 397-00; 18. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за февраль 2026 года Сумма 2675-36
9	РАСХОДЫ НА НОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	95 600,59	0,00	
	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	95 600,59		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 145 400,00	2 051 514,75	1 712 608,56	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	757 601,10		
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды	Начальный остаток	716 636,31	336 183,05	740 375,01	Расчет разрабочего: 1. Возмещение по авансовому отчету №5 от 23.04.2025 разрабочего за услуги связи. Сумма 600-00; 2. Возмещение по авансовому отчету №8 от 20.05.2025 за услуги связи. Сумма 600-00; 3. Зарплата за первую половину Апрель 2025 г. Сумма 21175-00; 4. Зарплата за вторую половину Апрель 2025 г. Сумма 21175-00; 5. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2025г. Сумма 13594,35; 6. Зарплата за первую половину Май 2025 г. Сумма 21175-00; 7. Зарплата 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 (зарплата за Июнь 2025+ компенсация отпуска) Сумма 88955-45; 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
	Поступило				
	Потрачено				
Аванс по всем взносам		14 830,77	16 816,67	12 612,98	на 15.04.2026 остаток авансов 19 034,46 руб
Возврат от поставщика					
Возврат ошибочного платежа					
Оплата НДС с зарплат работников(удержание из зарплат)				31 200,00	
Итого за расчетный период			3 162 115,57	2 496 796,55	
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода			1 396 786,10		