

Финансовый отчёт об исполнении сметы приход-расхода денежных средств
 на 2026-2027 расчётный год

(за период с 16.04.2026 года по 31.08.2026 года)

Остаток денежных средств на расчётном счете на начало периода:

1 396 786,10 Р

Сборы по смете:

Процент исполнения сборов по целевому вносу:

82,07 %

Процент исполнения сборов по членскому вносу:

65,51 %

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЧЛЕНСКИЕ ВНОСЫ

№	Статья расходов	Заложено (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Обоснование
1	Содержание сторожки, шлагбаум:	50 000,00	32 751,56	45 140,00	
	Содержание сторожес 1; 2, инвентарь.	10 000,00	6 451,06		
	Шлагбаум обслуживание автоматики аварийного открытия, проведение ТО	30 000,00	19 684,02	42 700,00	1. запчасти и ремонт шлагбаума Сумма 42700-00
	Шлагбаум оплата сим карты, оплата интернета сторожа 1 (видеонаблюдение).	10 000,00	6 616,48	2 440,00	1. Абонентская плата (интернет) за апрель 2026 (ПС: 77 690) Сумма 610-00; 2. Абонентская плата (интернет) за май 2026 (ПС: 77 690) Сумма 610-00; 3. Абонентская плата (интернет) за июнь 2026 (ПС: 77 690) Сумма 610-00; 4.Абонентская плата (интернет) за июль 2026 (ПС: 77 690) Сумма 610-00
2	хозяйственные работы; материалы:	785 000,00	514 265,67	179 303,00	
	Аварийная обработка внешних границ СНТ	60 000,00	39 368,04	37 803,00	1. Аварийная обработка. Сумма 15000,00; 2. Циперметрин 25 Средство для обработки от клещей комаров муравьев 1 литр Сумма 6303-00; 3. Обработка от клещей. Сумма 16500
	Услуги подрядчика: ямочный ремонт	120 000,00	78 570,66		
	Услуги подрядчика: покос травы внешних границ и противопожарный водосм	80 000,00	52 435,58	41 500,00	1. Покос травы. Сумма 15000,00; 2. Покос травы. Сумма 16500,00; 3. Покос травы. Сумма 7000,00; 4. Покос травы. Сумма 3000,00
	Услуги подрядчика: чистка пруда от водорослей	100 000,00	65 503,12	100 000,00	1. Доставка и аренда техники. Сумма 100000-00
	Услуги подрядчика: подготовка к зиме	20 000,00	13 067,54		
	Услуги подрядчика: обработка противогололедными средствами в зимний период центральна дорога перекрестки	45 000,00	29 443,32		
3	Услуги подрядчика: работа снегоуборочной техники	360 000,00	235 877,40		
	Административные расходы (всего)	360 000,00	235 877,40	113 680,64	
	Зарплата Председателя	240 000,00	157 141,33	94 927,52	1. Заработная плата за первую половину Апреля 2026 г. Сумма 8700,00; 2.1. Заработная плата за вторую половину Апреля 2026 г. Сумма 8700,00; 3. Заработная плата за первую половину Мая 2026 г. Сумма 8700,00; 4. Заработная плата за вторую половину Мая 2026 г. Сумма 8700,00; 5. Заработная плата за первую половину Июня 2026 г. Сумма 8700,00; 6. Заработная плата за вторую половину Июня 2026 г. Сумма 8700,00; 7. Заработная плата за первую половину Июля 2026 г. Сумма 8700,00; 8. Заработная плата за вторую половину Июля 2026 г. Сумма 8700,00; 9. Заработная плата за первую половину Августа 2026 г. Сумма 8700,00; 10. Отпускные. Сумма 16627,52
	Содержание счета, банковские операции	60 000,00	39 368,04	18 753,12	
4	Прочие (канцтовары, сайт, оформление электронной подписи, 1С)+почтовые расходы	60 000,00	39 368,04		
	СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ	170 000,00	235 877,40	99 874,26	
	Приобретение прожекторов и расходных материалов для уличного освещения	30 000,00	19 684,02	16 950,00	1. Проектор светодиодный уличный влагозащитный ЭРА LPR-024 Сумма 9630-00; 2. Проектор светодиодный уличный влагозащитный ЭРА LPR-024 Сумма 7320-00
	Работа электрика	50 000,00	32 751,56	50 212,00	1. Ремонт уличного освещения. Сумма 3191,00; 2. Устранение К/З на линии уличного освещения. Сумма 5319,00.3. Замена светильников уличного освещения. Сумма 30000,00; 4.Ремонт уличного освещения Сумма 11702-00
5	Электроснабжение по счетчикам	90 000,00	58 886,64	32 712,26	1. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за март 2026 года Сумма 13586-47; 2. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за апрель 2026 года Сумма 6273-26; 3. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за май 2026 года Сумма 4738-48; 4. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за июнь 2026 года Сумма 5312-89; 5. Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) за июль 2026 года Сумма 2801-16
	ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	500 000,00	327 515,61	156 577,40	1. услуги по обращению с ТКО за Апрель 2026г. Сумма 39144-35; 2. услуги по обращению с ТКО за Май 2026г. Сумма 39144-35; 3. услуги по обращению с ТКО за Июнь 2026г. Сумма 39144-35; 4. услуги по обращению с ТКО за Июль 2026г. Сумма 39144-35
6	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	300 000,00	196 509,36	100 554,00	
	Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, Фонды, Стат.управление	300 000,00	196 509,36	100 554,00	1. Налог УСН за 1 квартал 2026 г. Сумма 352,00; 2. Подготовка и отправка ответа на требование налоговой Сумма 700-00; 3. бухгалтерское сопровождение за Май 2026 года. Сумма 23400-00; 4.бухгалтерское сопровождение за Июнь 2026 года. Сумма 23400-00; 5. Сдача отчетов в Статистику (П-5(м) и П-6) Сумма 2520-00; 6. Налог УСН за 2 квартал 2026 г. Сумма 182,00; 7. бухгалтерское сопровождение за Июль 2026 года. Сумма 25000-00; 8.бухгалтерское сопровождение за Август 2026 года. Сумма 25000-00
7	НАЛОГИ И СБОРЫ (привлечённый работник, Председатель, бухгалтер и т.д.)	160 000,00	104 871,16	47 151,00	
	Начисления на выплаты физ. лицам (фонды)	80 000,00	52 435,58	39 865,00	1.НДФЛ за первую половину апреля 2026 г.. Сумма 1300,00; 2. Оплата в фонды с заработной платы за апрель 2026г. Сумма 6420,00; 3. НДФЛ за вторую половину апреля 2026 г. Сумма 1300,00; 4. НДФЛ за первую половину мая 2026 г.. Сумма 1300,00; 5.НДФЛ за вторую половину мая 2026 г.. Сумма 1300,00; 6. Оплата в фонды с заработной платы за май 2026г. Сумма 6420,00; 7. НДФЛ за первую половину июня 2026 г.. Сумма 1300,00; 8. Оплата в фонды с заработной платы за июнь 2026г. Сумма 6420,00; 9. НДФЛ за вторую половину июня 2026 г.. Сумма 1300,00; 10. НДФЛ за первую половину июля 2026 г.. Сумма 1300,00; 11. Оплата в фонды с заработной платы за июль 2026г. Сумма 6420,00; 12.НДФЛ за вторую половину июля 2026 г.. Сумма 1300,00; 13.НДФЛ за первую половину августа 2026 г.. Сумма 1300,00; 14. НДФЛ за отпуск. Сумма 2485,00
	Налог на землю общего пользования	80 000,00	52 435,58	7 286,00	1. Земельный налог за 1 квартал 2026 г. Сумма 3643,00; 2. Земельный налог за 2 квартал 2026 г. Сумма 3643,00
		100 000,00	65 503,12	53 295,00	

8	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (в том числе чрезвычайные ситуации и т.д.)	100 000,00	65 503,12	53 295,00	1. Актуализация (адаптация) реестра (базы данных) собственников. Сумма 4200,00;2.Покраска столбов уличного освещения. Сумма 5000,00; 3. IP камера видеонаблюдения, уличная, бело-черная. Сумма 10170-00; 4. Видеонаблюдение. Сумма 4000-0; 5. Услуги экскаватора JCB 3CX . Сумма 29925-00
	РАСХОДЫ НАНОТАРИУСОВ И ЮРИСТОВ	100 000,00	65 503,12	0,00	
9	Расходы на предоставление интересов в суде и государственная пошлина за выдачу судебных приказов и исков	100 000,00	65 503,12		
ВСЕГО РАСХОДОВ (ВКЛЮЧЕННЫХ В ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)		2 525 000,00	1 654 119,22	795 575,30	
Ремонт дорог (целевой взнос)		800 000,00	656 541,01	739 000,00	1. Устройство дорожного покрытия (ремонт дороги асфальтовой крошкой) Сумма 700000-00; 2. Аренда спецтехники Сумма 10000-00; 3. Аренда самосвала Сумма 29000-00
Резервный фонд Товарищества, сформированный за счёт поступления денежных средств от возврата задолженности за предыдущие периоды		Начальный остаток 1 396 786,10	Поступило 67 342,46	Потрачено 854 000,00	1. Госпошлина за государственный кадастровый учет. Сумма 2000,00; 2. Госпошлина за государственный кадастровый учет. Сумма 2000,00; 3. Устройство дорожного покрытия Сумма 850000-00
Аванс по всем взносам		19 034,46	25 250,77	41 147,77	на 31.08.2026 остаток авансов 3137,46 руб
Возврат от поставщика			2 928,00		Возврат Озона
Возврат ошибочного платежа				19 144,86	Возврат излишне уплаченных взносов (Бурцева А.М.)
Итого за расчетный период			2 406 181,46	2 407 720,16	
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода			1 395 247,40		