

**Финансовый отчет об исполнении сметы прихода-расхода денежных средств на 2025-2026 расчетный год
за период с 01.05.2025 года по 31.12.2025 года**

Утверждаю:

Председатель СНТ "Антоновка"

Железняк Е. Н.



21 декабря 2025 года

Остаток денежных средств в Товариществе на 01 мая 2025 г. - 566 017,57 рублей ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

№	Источник финансирования	Приход(руб.)
1	Членские взносы 2025-2026 гг.	85 400,00
2	Членские взносы 2026-2027 гг.	500,00
3	Возврат ошибочно перечисленных средств по ПП № 63 от 08.07.2024 (оплата по исполнительному производству)	1000,00
4	Долги прошлых лет: Членские взносы 2021-2022гг. – 5 000,00 (Жиганин П.В. уч.41); Членские взносы 2022-2023гг. – 10 000,00 (Жиганин П. В. уч.41)	15 000,00
5	Взносы за дорогу (уч.8, 29, 54, 37, 9, 28, 68, 73, 66, 67, 59, 60)	240 000,00
	ИТОГО	341 900,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№	Статья расходов	Расход (руб.)	Обоснование возникновения затрат
1	Содержание имущества общего пользования	65 200,00	1. Оплата ямочного ремонта дорог по договору 01/12-2023 от 20.12.2023г. Сумма: 54 000,00 2. Оплата услуг по чистке снега (1 услуга * 11 200,00) по договору № 2 от 01.12.2025 г. Сумма: 11 200,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	114 255,32	1. Оплата услуг по транспортировке ТКО за апрель 2025 г. Сумма: 8 378,53; 2. Оплата услуг по транспортировке ТКО за май 2025 г. Сумма: 8 378,53; 3. Оплата услуг по транспортировке ТКО за июнь 2025 г.

			<p>Сумма: 8 378,53;</p> <p>4. Оплата услуг по транспортировке ТКО за июль 2025 г.</p> <p>Сумма: 16 500,56;</p> <p>5. Оплата услуг по транспортировке ТКО за август 2025 г.</p> <p>Сумма: 16 500,56;</p> <p>6. Оплата услуг по транспортировке ТКО за сентябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 16 500,56;</p> <p>7. Оплата услуг по транспортировке ТКО за октябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 6 616,93 (за счёт переплаты на основании акта сверки с РРО от 10.09.2025 г. на сумму 9 883,63);</p> <p>8. Оплата услуг по транспортировке ТКО за ноябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 16 500,56;</p> <p>9. Оплата услуг по транспортировке ТКО за декабрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 16 500,56</p>
3	Бухгалтерская отчетность	80 000,00	<p>1. Оплата бухгалтерских услуг за май 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>2. Оплата бухгалтерских услуг за июнь 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>3. Оплата бухгалтерских услуг за июль 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>4. Оплата бухгалтерских услуг за август 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>5. Оплата бухгалтерских услуг за сентябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>6. Оплата бухгалтерских услуг за октябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>7. Оплата бухгалтерских услуг за ноябрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p> <p>8. Оплата бухгалтерских услуг за декабрь 2025 г.</p> <p>Сумма: 10 000,00</p>
4	Налоги и сборы	9 316,00	<p>1.Оплата налога на земли общего пользования за 2 квартал 2025 г.</p> <p>Сумма: 4 628,00</p> <p>2.Оплата налога УСН за 2 квартал 2025 г.</p> <p>Сумма: 60,00 руб.</p> <p>3.Оплата налога на земли общего пользования за 3 квартал 2025 г.</p> <p>Сумма: 4 628,00</p>
5	Непредвиденные расходы		
	Расходы на предоставление интересов в суде, государственные пошлины за выдачу судебных приказов и исковых требований. Расходы, непредусмотренные или предусмотренные ошибочно в настоящей смете		
6	Прочие		
	Почтовые расходы, транспортные расходы, содержание сайта, оформление электронной подписи, оформление программного обеспечения 1с, содержание счета	114 042,00	<p>1.Оплата расходов по содержанию банковского счета.</p> <p>Сумма: 5 050,00</p> <p>2. Оплата программного обеспечения 1с.</p> <p>Сумма: 23 792,00</p>

			3. Возврат оплаченных взносов за дорогу по заявлениям от Ткачёвой Н. Ю., Богатовой Е. Ю., Решкина В. В. Сумма: 80 000,00 4. Оплата программного обеспечения для сдачи отчетов. Сумма: 5 200,00
--	--	--	--

	Всего расходов	382 813,32	
--	-----------------------	-------------------	--

Остаток денежных средств в Товариществе на 31 декабря 2025 г. - 525 104,25 рублей:

197 841,52 рублей – членские взносы 2025-2026 гг.

167 262,73 рублей – резервный фонд

160 000,00 рублей – взносы на дорогу