

Отчет исполнения сметы доходов и расходов и
о финансово-хозяйственной деятельности правления за 2024 год.

За период 2024 года учет финансовых и материальных средств велся в бухгалтерской программе 1С:Предприятие7.7.

1. Поступление денежных средства

№ п/п	Наименование		Факт 2024			Итого
			Касса	Сч.	Банк	
1.	Остаток средств на начало периода		129 929,05		273 997,88	403 926,93
		Справочно* под отчет				36 835,37
2.	Доходы		2 080 264,00		623 141,55	2 703 405,55
	2.1.	Членские взносы	1 869 589,00		469 045,00	2 338 634,00
		Членские взносы		62.1		
		в т.ч. Долги прошлых лет		62.1		
		Подключение к водопроводу	30 000,00	62.1		30 000,00
		Взносы не членов СНТ	36 700,00	62.5	37 000,00	73 700,00
	2.2.	Займ на погашение долга МЭС %		76.5		-
	2.3.	Целевые взносы Лицензирование	3 600,00	76.5		3 600,00
	2.4.	Целевые взносы Погашение задолженности МЭС		62.2		-
	2.5.	Целевые взносы Реконструкция э/сети	16 000,00	76.6		16 000,00
	2.6.	Техобслуживание газов оборудования	6 500,00	62.3		6 500,00
		Взаимозачеты				
	2.7.	Оплата за потребленную э/э	375,00	62.4	22 266,34	88 116,55
		Оплата за потребленную э/э по аген договору		62.1	65 475,21	
	2.8.	Разрешение на подключение к МЭС		62.6		-
	2.9.	Целевые взносы на реконструкцию э/сетей		76.5		-
		Проценты по суду				
		Целевые взносы на РЕМОНТ ДОРОГИ В ГО	70 800,00	62.8	19 905,00	90 705,00
		Целевой взнос на погашение долга в МЭС	6 000,00	76.1		6 000,00
		Целевой взнос на ремонт водозабора		76.2		-
		Целевой взнос на ремонт Правления	34 500,00	62.9	8 250,00	42 750,00
		Взаимозачеты				
	2.10	Целевой взнос на ремонт дороги	500,00	76.3		500,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Целевой взнос на светильники	5 700,00	62.7	1 200,00	6 900,00
		Взаимозачеты				
	2.11	Возврат в кассу				

Свод по доходам

	сч.62	сч.76	Итого	
	2 060 164,00	20 100,00	2 080 264,00	сч.50
	623 141,55		623 141,55	сч.51
Итого	2 683 305,55	20 100,00	2 703 405,55	

2. Расходы денежных средства

3.	Расходы			Сумма расходов факт 2023 г., руб.	
3.1.	Административно-управленческие расходы			937 200,00	
	Председатель			240 000,00	
	Обслуживание водохозяйства			72 000,00	
	Бухгалтер и кассир			240 000,00	
	Обслуживание сайта			24 000,00	
	Разнорабочий			228 000,00	
			0,143	133 200,00	
	Содержание и другие расходы				
	Содержание территории (материалы)		сч.26	4 402,00	
	Чистка дорог от снега		сч.26	69 000,00	
	Канцтовары		сч.26	4 371,00	
	Расходы (лампы, автоматы, обслуживание ТП)		сч.26	26 236,88	
	Материалы на водопровод и промывка		сч.26	280,00	
	Обслуживание скважины (анализ воды)	Водоканал МУП	сч.60.1	16 286,40	
	Обслуживание скважины (мониторинг)	ООО "ГеоЭкоПроект"	сч.60.1	37 500,00	
	Ремонт здания правления		сч.26		
	Транспортные ГСМ		сч.26	10 686,02	
	Обслуживание сайта		сч.26		

		Услуги банка		сч.91.3	37 337,00	
		Нотариальные, юридические, консультационные		сч.26	3 844,00	
		Госпошлина		сч.76.5		
		Почтовые расходы		сч.26		
		Платежи в бюджет		сч.90.1	30 692,85	
		Вывоз ТБО	Каширский РО	сч.60.1	361 197,14	
		3.2. Целевые средства на ремонт Правления			95 227,00	
		Материалы	ИП Генералов	сч.60.1	33 638,00	
			ООО ТОПЭЛЕКТРИКА	сч.60.1	5 906,88	
					697 060,29	
		Электроэнергия	Мосэнергосбыт	сч.60.1	866 537,66	
		Итого расходы			2 500 797,95	

Свод по расходам

Оплата поставщикам		сч.60	2 258 266,08
Расходы по а/о		сч.71	174 502,02
Расходы по налогам и банк услуги		сч.68,91	68 029,85
Итого расходы			2 500 797,95
Внесение в банк наличными		сч.51,57	1 780 000,00

Остаток средств в кассе		261 598,42
Остаток средств на р/с		350 843,50
Итого		612 441,92

Справочно* Выдано под отчет **30 927,98**

Справочно

По состоянию на 05.2025 года долг 1230,6 тыс. руб., а именно:
Членские взносы - 845,1 тыс. руб.
Взнос на погашение долга по э/э - 66,65 тыс. руб. (6 чл)
Техобслуживание г/о - 67,5 тыс. руб.
Взнос на реконструкцию э/сети - 6 тыс. руб. (Юдин -136 уч)
Целевой взнос на строительство газопровода - 30,03 тыс. руб. (Литвин О - 10,0, Развозова - 20,3 проект)
Целевой взнос на лицензирование скважины - 42.6 тыс. руб. (12 чл)
Целевой взнос на ремонт водосети - 9,7 тыс. руб. (10 чл)
Целевой взнос на ремонт водозабора - 6,9 тыс. руб. (11 чл.)
Целевой взнос на ремонт дороги - 3,75 тыс. руб. (8 чл)
Целевой взнос на светильники - 17.7 тыс. руб. (15 чл.)
Целевой взнос на дорогу в городок - 137,4 тыс. руб. (33 чл)
Целевой взнос на ремонт Правления - 12,5 тыс руб.

Налоговая отчетность

За 2024 год налоговая отчетность сдана в полном объеме в положенные сроки
Расчетный счет в СБ работает, платежи можно осуществлять непосредственно на расчетный счет. (23% оплат)
По мнению правления приходно-расходная смета за 2024 год исполнена в полном объеме.

Ответственный _____ Алымова С.М.