

**Финансовый отчет СНТ "Дубрава-3"**

**с 01.05.2025 по 30.04.2026**

Остаток денежных средств на 30.04.2025 г., всего 619 007 руб. 49 коп.:

- в кассе 19 085 руб. 05 коп.
- р/счет 599 922 руб. 44 коп.

| № п/п | Наименование статей                                                                                                                                                                                                                                     | Обороты за 12 месяцев |                     |                     | Исполнение сметы за 2025-2026 |                     |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Касса                 | Р/счет              | Итого               | Смета                         | Факт                | Расхождения +,-    |
| 1     | <b>Остатки на 30.04.24</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 085,05</b>      | <b>599 922,44</b>   | <b>619 007,49</b>   |                               |                     |                    |
|       | <b>ПОСТУПИЛО:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                               |                     |                    |
|       | Членские и целевые взносы                                                                                                                                                                                                                               |                       | 4 667 846,33        | 4 667 846,33        | 4 475 514,00                  | 4 667 846,33        | 192 332,33         |
|       | Прочие поступления (Коттеджи, СНТ "Северный", возмещение электроэнергии от магазина и сторожки)                                                                                                                                                         |                       | 724 276,70          | 724 276,70          | 700 469,05                    | 724 276,70          | 23 807,65          |
| 2     | <b>Итого поступило</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>5 392 123,03</b> | <b>5 392 123,03</b> | <b>5 175 983,05</b>           | <b>5 392 123,03</b> | <b>216 139,98</b>  |
| 3     | <b>Обороты наличных денег</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>     | <b>-300 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                               |                     | <b>0,00</b>        |
|       | <b>ИЗРАСХОДОВАНО:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                     |                               |                     |                    |
|       | Оплата налога ЗОП 2023                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 220 568,00          | 220 567,00          | 210 000,00                    | 209 678,00          | -322,00            |
|       | Комиссия банка                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 89 131,52           | 89 131,52           | 50 000,00                     | 89 131,52           | 39 131,52          |
|       | Оплата труда Председателя                                                                                                                                                                                                                               | 14 752,52             | 298 448,48          | 313 201,00          | 360 000,00                    | 313 201,00          | 0,00               |
|       | - уплачен НДФЛ                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 0,00                |                               | 46 799,00           |                    |
|       | Оплата Бухгалтеру                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 275 615,00          | 275 615,00          | 316 800,00                    | 275 616,00          | 0,00               |
|       | - уплачен НДФЛ                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 0,00                |                               | 41 184,00           |                    |
|       | Оплата за охрану                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 568 483,00          | 568 483,00          | 649 440,00                    | 565 012,00          | 0,00               |
|       | - уплачен НДФЛ                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 0,00                |                               | 84 428,00           |                    |
|       | Премия за уборку около мусорных баков                                                                                                                                                                                                                   |                       | 20 880,00           | 20 880,00           | 24 000,00                     | 20 880,00           | 0,00               |
|       | - уплачен НДФЛ                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 0,00                |                               | 3 120,00            |                    |
|       | Отпускные                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 17 056,24           | 17 056,24           | 112 520,00                    | 17 056,24           | -92 914,76         |
|       | - уплачен НДФЛ                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 0,00                |                               | 2 549,00            |                    |
|       | Налоги с ФОТ                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 636 211,21          | 636 211,21          | 441 754,00                    | 591 739,36          | 149 985,36         |
|       | Вывоз мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 755 458,47          | 755 458,47          | 750 000,00                    | 755 458,47          | 5 458,47           |
|       | Уличное освещение (электроэнергия)                                                                                                                                                                                                                      |                       | 257 737,86          | 257 737,86          | 40 000,00                     | 36 448,36           | -3 551,64          |
|       | Ремонт, замена и покупка электроламп                                                                                                                                                                                                                    | 20 250,00             | 84 900,00           | 105 150,00          | 80 000,00                     | 105 150,00          | 25 150,00          |
|       | Юридические услуги                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 204 850,00          | 204 850,00          | 50 000,00                     | 204 850,00          | 154 850,00         |
|       | Непредвиденные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 13 900,00             | 36 755,80           | 50 655,80           | 60 000,00                     | 50 655,80           | -9 344,20          |
|       | Транспортные расходы                                                                                                                                                                                                                                    | 53 972,56             |                     | 53 972,56           | 50 000,00                     | 53 972,56           | 3 972,56           |
|       | Мобильная связь                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00              |                     | 8 000,00            | 10 000,00                     | 8 000,00            | -2 000,00          |
|       | Покупка асфальтной крошки                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | 0,00                | 85 000,00                     | 56 200,00           | -28 800,00         |
|       | Уборка дорог от снега (расчистка) подъездной и внутри СНТ                                                                                                                                                                                               |                       | 225 000,00          | 225 000,00          | 105 000,00                    | 225 000,00          | 120 000,00         |
|       | Обкос водоотводных канав, пожарных прудов, обочин дорог внутри СНТ и подъездной дороги, удаление кустов, борщевика                                                                                                                                      |                       | 116 700,00          | 116 700,00          | 120 000,00                    | 116 700,00          | -3 300,00          |
|       | Хозяйственные расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 9 139,42              |                     | 9 139,42            | 40 000,00                     | 9 139,42            | -30 860,58         |
|       | Ремонт дорог и ямочный ремонт внутри                                                                                                                                                                                                                    |                       | 74 800,00           | 74 800,00           | 90 000,00                     | 74 800,00           | -15 200,00         |
|       | Обслуживание шлагбаума                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 34 608,00           | 34 608,00           | 15 000,00                     | 34 608,00           | 19 608,00          |
|       | Бухгалтерские программы 1С, СБИС и хостинг сайта                                                                                                                                                                                                        | 3 488,63              | 41 204,00           | 44 692,63           | 26 000,00                     | 44 692,63           | 18 692,63          |
|       | Печать, размножение документов, отчетов правления об использовании приходно-расходной сметы, проектов документов к ежегодным собраниям, итоговых документов собрания (протоколы, решения, выписки) и др. документы                                      | 70 648,99             |                     | 70 648,99           | 40 000,00                     | 39 048,99           | -951,01            |
|       | Проведение кадастровых работ по выделению земель общего пользования СНТ «Дубрава-3» для оформления в Росреестре границ СНТ «Дубрава-3» 11.128га                                                                                                         |                       |                     | 0,00                | 750 000,00                    |                     | -750 000,00        |
| 4     | <b>Из накопительного фонда</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                     |                               |                     |                    |
|       | Очистка пожарных водоемов от травяной растительности                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00              | 9 850,00            | 16 350,00           | 30 000,00                     | 16 350,00           | -13 650,00         |
|       | Спиливание и уборка упавших деревьев после снегопада 1-2 мая 2025 г. На ограждение товарищества по всему периметру, подъездной дороги и дороги внутри СНТ                                                                                               |                       | 63 000,00           | 63 000,00           | 70 000,00                     | 63 000,00           | -7 000,00          |
|       | Ремонт навеса на площадке сбора ТКО, рихтование поврежденных поверхностей, очистка от ржавчины, грунтовка, покраска 2 раза, ремонт наземного бетонного                                                                                                  |                       | 17 900,00           | 17 900,00           | 100 000,00                    | 17 900,00           | -82 100,00         |
|       | Покупка душевой кабины, емкости для нагрева воды (110л.), насос, емкость для залива воды, комплектующие для монтажа, организация места слива, копка колодца под место слива, емкость для слива. Выполнение работ по монтажу душевой кабины (в сторожке) | 55 984,40             | 29 885,70           | 85 870,10           | 100 000,00                    | 85 870,10           | -14 129,90         |
|       | <b>Итого израсходовано</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>256 636,52</b>     | <b>4 079 043,28</b> | <b>4 335 678,80</b> | <b>4 775 514,00</b>           | <b>4 258 238,45</b> | <b>-517 275,55</b> |
|       | <b>Остатки на 30.04.25</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 448,53</b>      | <b>1 613 002,19</b> | <b>1 675 450,72</b> |                               |                     |                    |

Остаток денежных средств на 30.04.2026 г., всего 1 675 450 руб. 72 коп.:

- в кассе 62 448 руб. 53 коп.
- р/счет 1 613 002 руб. 19 коп.

Главный бухгалтер  
СНТ «Дубрава-3»



Е.С. Осьминина