

Отчет по приходно-расходной смете за май 2024г. - март 2025г. На 31.03.2025

Доходы (Поступления)								Расходы						
№ п/п	Источник поступления	Количество собственник ов	Количество месяцев	Сумма в квартал	Размер членского взноса и платежа для не членов	Всего (руб.)	Фактически и поступило	№ п/п	Направления расходов	Сумма в месяц	Количество месяцев	Запланировано	Фактически израсходованно	% исполнения
Членские взносы и платежи не членов ДНП								Расходы за счет членских взносов и платежей не членов ДНП						
1	Членские взносы и компенсационный платеж без учета переплат 2024-2025гг.	330	11	3600	1200	4356 000	3628 700	1	Оплата труда управляющего делами ДНП	40 000.00	11.00	440 000.00	420 426.00	95.55
								2	Ведение бухгалтерского учета ДНП и сдача отчетности.	22 000.00	11.00	242 000.00	242 000.00	100.00
2	в резервном фонде на 01.05.2024 - 443134,79переведено в резервный фонд (аренда магазина, задолженность прошлых лет, пени...)	переведено	израсходовано	остаток на 01.04.2025				3	Оплата труда работника по поселку (охрана)	32 000.00	11.00	352 000.00	351 000.00	99.72
		721852.77	599953	565034.56				4	Отчисления в: ИФНС (НДФЛ, страховые взносы, УСН 6%), ФСС (страховые взносы)***.	26 942.62	11.00	296 368.82	260 712.93	87.97
3	аванс на 01.04.2025 - 217798,63							5	Обслуживание расчетного счета (Сбербанк).	3 000.00	11.00	33 000.00	30 300.57	91.82
4	Недобор по взносам пункт 19, перенос из резерва накопления в Резервный фонд для реализации в дальнейшем.	360000						6	Земельный налог на ЗОП.	13 000.00	11.00	143 000.00	113 436.00	79.33
								7	Оплата сопровождения и администрирования официального сайта ДНП.	2 000.00	11.00	22 000.00	15 198.00	69.08
								8	Оплата сопровождения программы 1С-Садовод - "Софт эксперт", антивируса - "Софт лайн", электронной отчетности "Контур".	3 000.00	11.00	33 000.00	32 850.00	99.55
								9	Аренда юридического адреса.	2 500.00	11.00	27 500.00	30 000.00	109.09
								10	Покос травы на участках ЗОП и покос обочин дорог в поселке, покос обочин подъездной дороги до ворот ЗГ.	75 000.00	2.00	150 000.00	148 639.15	99.09
								11	Оплата по договорам подряда: ремонт подъездной дороги, точечный ремонт дорог поселка и труб на перекрестках, услуги электрика, профилактика видеонаблюдения и т.д.	50 000.00	11.00	550 000.00	571 370.00	103.89
								12	Чистка подъездной дороги и дорог поселка от снега, закупка песка.	110 000.00	4.00	440 000.00	159 200.00	36.18
								13	Канцелярские принадлежности (бумага, папки, конверты, ручки, расходные материалы для принтера и т.д.), ремонт оргтехники.	1 000.00	11.00	11 000.00	10 872.00	98.84
								14	Мобильная связь, интернет, шлагбаум.	1 250.00	11.00	13 750.00	13 000.00	94.55
								15	Расходы на вывоз ТКО (мусора).	55 000.00	11.00	605 000.00	560 624.84	92.67
								16	Плата за электроэнергию КПП.	8 000.00	11.00	88 000.00	81 801.58	92.96
								17	Юридические услуги, судебные расходы, нотариальные услуги, письма должникам, приставам, ФССП.	10 000.00	11.00	110 000.00	110 004.00	100.00
								18	Расходы на хозяйственные нужды, инвентарь и приобретение сплит системы для помещения охраны.	5 000.00	11.00	55 000.00	43 605.50	79.28
								19	Откатные ворота на въезд.	30 000.00	11.00	330 000.00	0.00	0.00
								20	Расходы на организацию Общего собрания членов ДНП и на проверку финансово-хозяйственной	1 500.00	11	16 500.00	10 600.00	64.24
								21	Непредвиденные расходы.	5 000.00	11.00	55 000.00	15 000.00	
Итого:						4356 000	3628 700	Итого:				4013 119	3220 641	80.25
авансы на 01.05.2024							323 372	Резерв накопления					371 431	

#REF!	председатель	бухгалтер	работник по поселку	за месяц
май	35 061.00	22 000.00	33 500.00	90 561.00
июнь	44 979.00	22000	30 500.00	97 479.00
июль	18 400.00		35 000.00	53 400.00
август	78 246.35	44 000.00	28 500.00	150 746.35
сентябрь	20 963.24	22 000.00	62 500.00	105 463.24
октябрь	40 020.00	22 000.00		62 020.00
ноябрь	40 020.00	22 000.00	32 500.00	94 520.00
декабрь	40 020.00	22 000.00	76 100.00	138 120.00
январь	40 020.00	22 000.00		62 020.00
февраль	40 020.00	22 000.00	31 000.00	93 020.00
март	22 676.41	22 000.00	32 000.00	76 676.41
апрель				
ИТОГО	420 426.00	242 000.00	361 600.00	1024 026.00

-10600

Отчисления в: ИФНС (НДФЛ, страховые взносы, УСН 6%), ФСС (страховые взносы) -323311,44							
	страховая	ФФОМС	НС и ПЗ	НДФЛ	Материнство		
май	11 395.00	2 642.00		6 733.00	1 502.00		22 272.00
июнь	13 902.90	3 222.94		8 216.00	1 832.66		27 174.50
июль				2 990.00			2 990.00
август	29 497.24	7 641.74		14 440.00	3 889.00		55 467.98
сентябрь	7 829.85	1 815.10		5 225.00	1 032.12		15 902.07
октябрь	12 648.90	2 932.25		7 474.00	2 012.32		25 067.47
ноябрь	25 431.84	5 864.50		14 948.00	4 024.64		50 268.98
декабрь	9 525.86	2 932.25		7 474.00	2 012.32		21 944.43
январь	12 648.89	2 932.25		7 474.00	1 667.36		24 722.50
февраль	7 348.02	1 703.39		4 883.00	968.59		14 903.00
март							
апрель							
ИТОГО	130 228.50	31 686.42	0.00	79 857.00	18 941.01		260 712.93

Обслуживание расчетного счета - 36000			
	комиссия	прием	за месяц
май	2667.4		2667.4
июнь	3277.85		3277.85
июль	2564.44		2564.44
август	2837.76		2837.76
сентябрь	3070.32		3070.32
октябрь	2440.11		2440.11
ноябрь	2594.6		2594.6
декабрь	5171.61		5171.61
январь	369.1		369.1
февраль	2666.6		2666.6
март	2 640.78		2 640.78
апрель			
ИТОГО			30 300.57

Земельный налог - 156000		
июль	ИФНС	37 812.00
октябрь	ИФНС	37 812.00
январь	ИФНС	37 812.00
апрель		
Итого:		113 436.00

Содержание сайта - 24000р.		
март	ИП Сулейманов Сагид Абдурашидович	15198
Итого		15 198.00

Оплата обновлений 1С- 36000р.		
июль	ООО "Софт эксперт"(1С садовод на 12мес)	17000
август	АО "ПФ"СКБ КОНТУР"(сдача эл.отчетности+электронный документооборот)	14000
март	ООО "Сертум про"(крипто про)	1850
ИТОГО		32850

Аренда юр.адреса - 30000р.		
май	Ип Копалиани Л.Г.	30000
Итого:		30000

Покос травы - 150 000р.		
июнь	Громовик Тамара Владимировна(самозанятый)(по кос обочин и участков ЗОП)	88 219.15
июль	Зинатов(покос травы)	7 420.00
сентябрь	Громовик Тамара Владимировна(самозанятый)(по кос обочин и участков ЗОП)	53 000.00
Итого:		148 639.15

Оплата по договорам подряда - 600000р.		
июнь	ИП Погосян А.Т.(ремонт подъездной дороги)	192 185.00
июль	ИП Погосян А.Т.(ремонт подъездной дороги)	192 185.00
июль	ООО "Агенство геодезии и землеустройства"(вынос точек в натуре на участках :305 и :306)	11 000.00
сентябрь	ООО "Сервис для вас"	14 500.00
сентябрь	ИП Погосян А.Т.(ямочный ремонт)	161 500.00
ИТОГО		571 370.00

Чистка снега, закупка песка- 480000р.		
декабрь	Воронин А.Е.(чистка снега)	35500
декабрь	Маляров А.А.(чистка снега)	90 000.00
январь	Воронин А.Е.(чистка снега)	2 500.00
декабрь	Зинатов (контроль чистки снега 2 мес)	10 600.00
февраль	Зинатов (контроль чистки снега 1 мес)	5 300.00
февраль	ИП Маляров (закупка песка)	10 000.00
март	Зинатов (контроль чистки снега 1 мес)	5 300.00
ИТОГО		159 200.00

Канцелярские принадлежности - 12000р.		
сентябрь	ООО"Комус"(бумага, картридж)	2 740.00
декабрь	ООО"Комус"(файл-вкладыш, картридж)	2 045.00
март	ООО"Комус"(папка-регистратор, картридж(2шт))	6 087.00
Итого:		10 872.00

Связь, интернет - 15000р.		
Июнь	ООО Мегафон(связь+интернет)	5000
октябрь	ООО Мегафон(связь+интернет)	3 000.00
февраль	ООО Мегафон(связь+интернет)	5 000.00
Итого:		13 000.00

Расходы на вывоз бытового мусора-660000		
май	Сергиево-Посадский РО	41 029.44
июнь	Сергиево-Посадский РО	82 058.88
июль	Сергиево-Посадский РО	65 647.10
август	Сергиево-Посадский РО	76 068.29
сентябрь	Сергиево-Посадский РО	76 068.29
октябрь	Сергиево-Посадский РО	76 068.29
ноябрь	Сергиево-Посадский РО	42 260.16
декабрь	Сергиево-Посадский РО	25 356.10
январь	Сергиево-Посадский РО	25 356.10
февраль	Сергиево-Посадский РО	33 808.13
март	Сергиево-Посадский РО	16 904.06
апрель	Сергиево-Посадский РО	
Итого:		560 624.84

Оплата электроэнергии - 96000р.		
май	Оплата эл.энергии	3 211.96
июнь	Оплата эл.энергии	4 305.97
июль	Оплата эл.энергии	7 686.25
август	Оплата эл.энергии	11 595.09
сентябрь	Оплата эл.энергии	7 221.42
октябрь	Оплата эл.энергии	11 520.94
ноябрь	Оплата эл.энергии	7 928.94
декабрь	Оплата эл.энергии	5 979.26
январь	Оплата эл.энергии	8 383.95
февраль	Оплата эл.энергии	7 580.74
март	Оплата эл.энергии	6 387.06
апрель	Оплата эл.энергии	
май		81 801.58

аренда

май	3352
июнь	2592
июль	2880
август	1368
сентябрь	2280
октябрь	464
ноябрь	0
декабрь	0
январь	0
февраль	0
март	
апрель	
	12936

Консультации юриста, судебные расходы -120000р.		
май	Договор услуг	10 002.00
июнь	Договор услуг	10 000.00
июль	Договор услуг	4 598.00
август	Договор услуг	15 404.00
сентябрь	Договор услуг	10 000.00
октябрь	Договор услуг	10 001.00
ноябрь	Договор услуг	10 000.00
декабрь	Договор услуг	10 001.00
январь	Договор услуг	10 000.00
февраль	Договор услуг	10 000.00
март	Договор услуг	9 998.00
апрель	Договор услуг	
ИТОГО		110 004.00

[illegible]

Хозяйственные товары - 60000р.		
май	авансовый отчет (бензин для триммера)	515.00
июнь	авансовый отчет (бензин для триммера, канистра)	2 256.50
июнь	ООО "Интернет решения"(Труба, заглушки, конус-люк)	28 182.00
июль	авансовый отчет(хоз.нужды)	469.00
сентябрь	ООО"Комус"(знак безопасности)	910.00
сентябрь	ООО "Интернет решения"(зеркало дорожное)	4 415.00
сентябрь	ИП Андрианов (таблички)	3 209.00
декабрь	ООО"Комус"(лопата, прожектор)	3 649.00
Итого:		43 605.50

Откатные ворота на въезд - 360000р.		
Итого:		0.00

Расходы по организации ОСЧ ДНП - 18000		
май	Зинатов(самозанятый)благоустройство площадки для ОС	10600
Итого:		10 600.00

Непредвиденные расходы - 60 000р.		
март	ООО "Цифровые снт"(подготовка новой редакции Устава)	15 000.00
ИТОГО:		15 000.00

2024-2025	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	итого
1	35 061.00	44 979.00	18 400.00	78 246.35	20 963.24	40 020.00	40 020.00	40 020.00	40 020.00	40 020.00	22 676.41		420 426.00
2	22 000.00	22000	0	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00		242 000.00
3	33 500.00	30 500.00	35 000.00	28 500.00	62 500.00	0.00	32 500.00	65 500.00		31 000.00	32 000.00		351 000.00
4	22 272.00	27 174.50	2 990.00	55 467.98	15 902.07	25 067.47	50 268.98		21 944.43	24 722.50	14 903.00		260 712.93
5	2667.4	3277.85	2564.44	2 837.76	3 070.32	2 440.11	2 594.60	5 171.61	369.10	2 666.60	2 640.78		30 300.57
6			37 812.00			37 812.00			37 812.00				113 436.00
7											15198		15 198.00
8			17 000.00	14000							1850		32 850.00
9	30000												30 000.00
10		88 219.15	7 420.00		53 000.00								148 639.15
11		192 185.00	203 185.00		176 000.00								571 370.00
12								136 100.00	2 500.00	15 300.00	5 300.00		159 200.00
13					2 740.00			2 045.00			6087		10 872.00
14		5 000.00			0.00	3 000.00				5 000.00			13 000.00
15	41 029.44	82 058.88	65 647.10	76 068.29	76 068.29	76 068.29	42 260.16	25 356.10	25 356.10	33 808.13	16 904.06		560 624.84
16	3 211.96	4 305.97	7 686.25	11 595.09	7 221.42	11 520.94	7 928.94	5 979.26	8 383.95	7 580.74	6 387.06		81 801.58
17	10 002.00	10 000.00	4 598.00	15 404.00	10 000.00	10 001.00	10 000.00	10 001.00	10 000.00	10 000.00	9 998.00		110 004.00
18	515.00	30 438.50	469.00		8 534.00			3 649.00					43 605.50
19				0.00	0.00		0.00						0.00
20	10600												10 600.00
21											15 000.00		15 000.00
	210 858.80	540 138.85	402 771.79	326 119.47	457 999.34	227 929.81	207 572.68	315 821.97	168 385.58	192 097.97	170 944.31	0.00	3220 640.57

Аренда земельного участка 2024-2025г.

Электричество

					месяц, год	показания на начало	показания на конец периода	кВт	стоимос ть за кВт	сумма к оплате	оплачено по факту	дата оплаты
	Период оплаты	Арендна я плата	Сумма оплаты	Дата оплаты								
апрель 2024		3000			Апрель 2024		12741		8		592.00	23.09.2024
2024	май	3000			май	12741	13 160	419	8	3 352.00		24.05.2024
	июнь	3000	9000		июнь	13 160	13 484	324	8	2 592.00	2 760.00	18.06.2024
	июль	3000			июль	13 484	13 844	360	8	2 880.00		
	август	3000	6000		август	13 844	14 015	171	8	1 368.00	5 472.00	14.08.2024
	сентябрь	3000			сентябрь	14 015	14 300	285	8	2 280.00		
	октябрь	3000			октябрь	14 300	14 358	58	8	464.00		
	ноябрь	3000	6000	20.11.2024	ноябрь	14 358	14 358	0	8	0.00	3 648.00	20.11.2024
	декабрь	3000			декабрь	14 358	14 358	0	8	0.00		
2025	январь	3000			Январь 2025	14 358	14 358	0	8	0.00		
	февраль	3000			февраль	14 358	14 358	0	8	0.00		
	март	3000	12000	07.03.2025	март						464.00	07.03.2025
	апрель				апрель							
										#####	#####	
		36000	33000									
Итого			-3000		Итого						0	