

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА".

Отчет об исполнении сметы на 05.05.2026

Направление деятельности
Смета составлена

Содержание организации
методом начисления

Доходы	Остаток на 01.01.2026	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	451 160,00	5 760 000,00	2 275 500,00	3 484 500,00		43,90 %
Итого	451 160,00	5 760 000,00	2 275 500,00	3 484 500,00		43,90 %

Расходы	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
14.5 - Расходы за счет членских взносов	5 716 160,00	1 919 168,54	3 998 499,53	201 508,07	33,57 %
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования	1 384 151,00	267 179,26	1 155 621,74	38 650,00	19,30 %
Обслуживание автоматических ворот (Содержание организации)		15 625,00		15 625,00	
Обслуживание систем видеонаблюдения (Содержание организации)	83 760,00	24 459,82	59 300,18		29,20 %
Обслуживание уличного освещения (Содержание организации)	12 000,00	8 240,00	3 760,00		68,67 %
Обслуживание электросетевого хозяйства (Содержание организации)	120 000,00	85 879,44	34 120,56		71,57 %
Ремонт основных средств (Содержание организации)	30 000,00	37 727,00		7 727,00	125,76 %
Списание материалов (Содержание организации)	15 000,00	30 298,00		15 298,00	201,99 %
Текущий ремонт дорог (Содержание организации)	1 123 391,00	64 950,00	1 058 441,00		5,78 %
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением (Содержание организации)	360 592,00	193 666,88	166 925,19	0,07	53,71 %
Обслуживание газопровода высокого и среднего давления (Содержание организации)	100 592,00	100 592,07		0,07	100,00 %
Электроэнергия (Содержание организации)	260 000,00	93 074,81	166 925,19		35,80 %
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами	1 250 000,00	380 851,91	869 148,09		30,47 %
Вывоз ТКО (Содержание организации)	1 250 000,00	380 851,91	869 148,09		30,47 %
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения	445 000,00	415 628,00	139 372,00	110 000,00	93,40 %
Покос травы механизированный (Содержание организации)	100 000,00		100 000,00		
Расчистка снега (Содержание организации)	300 000,00	410 000,00		110 000,00	136,67 %
Спил деревьев (Содержание организации)	20 000,00		20 000,00		
Уборка территории (Содержание организации)	25 000,00	5 628,00	19 372,00		22,51 %
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности	62 500,00	39 844,00	62 500,00	39 844,00	63,75 %
Меры противопожарной безопасности (Содержание организации)		39 844,00		39 844,00	
Система диспетчеризации ворот (Содержание организации)	62 500,00		62 500,00		
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам	1 539 152,00	512 930,72	1 026 221,28		33,33 %
Взносы в ФСС от НС и ПЗ (Содержание организации)	2 364,00	787,92	1 576,08		33,33 %
Оплата труда (Содержание организации)	1 182 145,00	393 956,00	788 189,00		33,33 %
Страховые взносы (Содержание организации)	354 643,00	118 186,80	236 456,20		33,33 %
14.5.08 - Затраты на организацию и проведение общих собраний	45 000,00	17 839,00	40 000,00	12 839,00	39,64 %
Канцелярские товары и бумага (Содержание организации)	5 000,00	17 839,00		12 839,00	356,78 %
Расходные материалы для печати (Содержание организации)	40 000,00		40 000,00		
14.5.09 - Налоги и сборы	295 853,00	64 783,00	231 070,00		21,90 %
Земельный налог (Содержание организации)	222 675,00	55 667,00	167 008,00		25,00 %
Налог на имущество по кадастровой стоимости (Содержание организации)	38 178,00	9 116,00	29 062,00		23,88 %
Прочие налоги (Содержание организации)	5 000,00		5 000,00		
Судебные сборы и пошлины (Содержание организации)	30 000,00		30 000,00		

14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний	333 912,00	26 445,77	307 641,23	175,00	7,92 %
Банковские услуги (Содержание организации)	24 000,00	10 976,00	13 024,00		45,73 %
Непредвиденные затраты (Содержание организации)	185 362,00		185 362,00		
Обслуживание 1С (Содержание организации)	30 000,00		30 000,00		
Поддержание сайта (Содержание организации)	15 000,00		15 000,00		
Почтовые расходы (Содержание организации)	12 000,00	2 596,17	9 403,83		21,63 %
Сотовая связь (Содержание организации)	10 800,00	5 948,60	4 851,40		55,08 %
Сотовая связь, ворота (Содержание организации)		175,00		175,00	
Юридические услуги (Содержание организации)	56 750,00	6 750,00	50 000,00		11,89 %
Итого	5 716 160,00	1 919 168,54	3 998 499,53	201 508,07	33,57 %

Имущество	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Система видеонаблюдения на оптоволоконной линии	180 000,00	129 912,32	50 087,68		72,17 %
Система диспетчеризации ворот PAL-EC	315 000,00		315 000,00		
Итого	495 000,00	129 912,32	365 087,68		26,24 %

Дата составления: 05.05.2026

Ответственный: _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)