

СНТСН "РОДНИЧОК"

Отчет об исполнении сметы на 30.06.2026

Направление деятельности	Содержание организации
Смета составлена	методом начисления

Доходы	Остаток на 01.07.2025	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Целевые взносы		400 000,00	420 750,00		20 750,00	105,19 %
Членские взносы	100 000,00	3 600 000,00	4 133 000,38		533 000,38	114,41 %
Итого	100 000,00	4 000 000,00	4 553 750,38		553 750,38	113,51 %

Расходы	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Административно-хозяйственные расходы	2 018 300,00	1 983 200,00	35 100,00		98,26 %
Оплата труда (Содержание организации)	1 491 000,00	1 464 000,00	27 000,00		98,19 %
Премия активу (Содержание организации)	80 000,00	80 000,00			100,00 %
Страховые взносы (Содержание организации)	447 300,00	439 200,00	8 100,00		98,19 %
Общехозяйственные расходы	436 700,00	388 944,85	62 828,50	15 073,35	89,06 %
Банковские услуги (Содержание организации)	40 000,00	54 633,35		14 633,35	136,58 %
Дрова и газ сторожу (Содержание организации)	41 000,00	41 000,00			100,00 %
Интернет (Содержание организации)	9 600,00	10 040,00		440,00	104,58 %
Канцтовары и оргтехника (Содержание организации)	15 000,00	1 432,00	13 568,00		9,55 %
Мониторинг подземных вод (Содержание организации)	51 000,00	48 700,00	2 300,00		95,49 %
Налог на землю и воду (Содержание организации)	89 280,00	54 139,50	35 140,50		60,64 %
Непредвиденные расходы (Содержание организации)	111 820,00	100 000,00	11 820,00		89,43 %
Расходы на бухгалтерскую программу и систему сдачи отчетности (Содержание орга	25 000,00	25 000,00			100,00 %
Содержание интернет сайта (Содержание организации)	17 000,00	17 000,00			100,00 %
Содержание сторожевой собаки (Содержание организации)	37 000,00	37 000,00			100,00 %
Содержание территории	945 000,00	824 924,88	121 329,58	1 254,46	87,29 %
Вывоз мусора (Содержание организации)	500 000,00	501 254,46		1 254,46	100,25 %
Материалы электрика (Содержание организации)	40 000,00	15 067,00	24 933,00		37,67 %
Расходные материалы прочие (Содержание организации)	10 000,00		10 000,00		
Ремонт и содержание мусорной площадки (Содержание организации)	30 000,00		30 000,00		
Содержание внутренних территорий (Содержание организации)	40 000,00	10 000,00	30 000,00		25,00 %
Эксплуатация автоматических въездных ворот и системы видеонаблюдения (Содерж	25 000,00	19 000,00	6 000,00		76,00 %
Эксплуатация электросетей и КТП (Содержание организации)	300 000,00	279 603,42	20 396,58		93,20 %
Эксплуатация внутренних дорог	570 000,00	566 455,00	4 200,00	655,00	99,38 %
Выборочный ремонт внутренних дорог (Содержание организации)	480 000,00	480 655,00		655,00	100,14 %
Очистка дорог в зимний период (Содержание организации)	90 000,00	85 800,00	4 200,00		95,33 %
Эксплуатация и текущий ремонт водопровода	130 000,00	111 363,00	18 637,00		85,66 %
Материалы и запчасти (водопровод) (Содержание организации)	60 000,00	41 363,00	18 637,00		68,94 %
Пуско-наладочные работы (водопровод) (Содержание организации)	70 000,00	70 000,00			100,00 %
Итого	4 100 000,00	3 874 887,73	242 095,08	16 982,81	94,51 %

Дата составления: 14.07.2026

Ответственный:	Председатель		Степанцов В. В.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)