

ОТЧЁТ о финансовой деятельности ТСН СНТ "Строитель-3" за период с 01.08.2025 г. по 01.08.2026 г.

Наименование статьи затрат	СУММА (руб.)	ОБОСНОВАНИЕ ОПЛАТЫ
Остаток на расчетном счете 40703810024316000018 на 01.08.2025 г.	134 324,94	
Поступило средств в т.ч.	4 587 021,65	
Членские взносы, целевые, пени и др.	4 177 469,65	
возврат от поставщика БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ИП	9 552,00	ВОЗВРАТ излишне оплаченной суммы за возвращенные товары согласно письму контрагента Исх. 25/0915-1 от 15.09.25
Займы от Коган Э. Г.	400 000,00	Договоры займа №01/092025 от 10.09.2025 и №01/042026 от 26.04.2026
Израсходовано средств	4 684 042,37	
Заработная плата	1 648 052,22	
Налоги (единый налоговый платеж,ОСФР)	758 163,57	ндфл, страховые взносы
Земельный налог	220 533,50	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	4 440,00	Комиссия с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Без НДС
Авансовые отчеты (платежи)	405 858,62	Авансовые отчеты
ООО "БГС"	619 946,83	счета
Внутренние переводы	271 945,33	Перевод средств для ведения хозяйственной деятельности (для оплаты электрической энергии)
Возврат займа Коган Э.Г.	200 000,00	Договор займа №01/092025 от 10.09.2025
ИП БИНДАС ТИМУР ЛЕОНИДОВИЧ	101 766,60	оплата согл. счетов № 258,52 за счетчик, автоматы, прожектор, кабель и др.
ИП БОНДАРЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	84 424,30	Оплата по счетам №3718, 4199 за прожекторы, розетки, щиты учета СИП и прочее
Богданов Евгений Андреевич ИП	129 002,00	За насос погружной, преобразователи, обратный клапан и ниппель редукционный по счету №Б-05040 от 10.09.2025 г.
АВТОМАТИЗАЦИЯ СОФТ ООО	23 030,00	За 1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. 1С:Бухгалтерия по счету №10 от 26.01.2026 г.
ИП Жиркина Елена Сергеевна	157 000,00	Оплата юридических услуг согласно договора
ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИП	20 760,00	Абонентская плата за услуги доступа к сети Интернет на год по адресам Севастополь, тер. ТСН СНТ Строитель-3, 1/с и 1/4н по счету №165 от 01.12.2025 г.согл.дог.№1-12.25от01.12.2025 г.
Госпошлины за суды с собственниками и членами	20 750,00	исковые заявления
АО "ПФ "СКБ Контур"	9 500,00	За права использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на 1 год по счет-оферте №26932199841 от 30.04.2026 г.
ЦГИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ	8 869,40	За исследование воды по счету №ЦГ00-00424/18 от 15.01.2026 согласно договору №59/18 от 15.01.2026 г.
Исходящий остаток	37 304,22	

Остаток на расчетном счете 40703810724318000044 на 01.08.2025 г.	6 318,56	
Поступило	1 936 461,26	
Оплата за потребленную э/э ООО "Севэнергос	1 876 615,03	счета на оплату
Внутренний перевод ошибочно перечисленных не на тот счет средств	51 633,62	
Комиссия банка	13 080,00	Комиссия с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Исходящий остаток	1 451,17	

		оплачено за период
Всего поступило членских взносов	4 041 647,40	
Всего поступило целевых взносов на приобретение имущества общего пользования	325 000,00	
Сумма задолженности по взносам за 2023 г	248 820,85	88 055,37
Сумма задолженности по взносам за 2024 г	371 141,78	161 923,07
Сумма задолженности по взносам за 2025 г	543 811,89	1 609 882,86
Сумма задолженности по взносам за 2026 г	1 828 141,33	1 797 966,84