Отчет бухгалтера о выполнении приходно-расходных смет кассовым методом за 2025-2026 гг. За 2024 г. «Расходы денежных средств» за период с 04.10.2024 по 31.12.2024 гг.

В отчетном периоде 2024-2026 гг. поступление и расходование производилось в соответствии с приходно-расходными сметами, утвержденными решением Общего собрания. Протокол ОС № 20 от 14.06.2025 г. за 2024-2025 гг. и Протокол ОС № 22 от 13.06.2026 г.

На 04.10.2024 г. (дата вступления в должность председателя Крючкова А.Н.) остаток денежных средств на р/сч составлял **19 711,45**. Долг товарищества перед поставщиками услуг составлял **255 261,54** из них ООО «МСК-НТ» **105 261,54** за август 2024г., выплаченных в декабре 2024 г., ООО Щит-2: **150 000,00** за август 2024 г., выплаченных в октябре, ноябре 2024 г. Долг товарищества по Решению суда перед собственниками составил **90 500, 00** выплачен в марте и апреле 2025 г. За период с 4 октября по 31 декабря 2024 г. поступление членских взносов составило **2 593 851,56**, включая задолженности прошлых периодов. Поступление прошлых лет обеспечено проводимой разъяснительной, претензионной работой и работой в рамках досудебного урегулирования.

На 01.01.2025 г. остаток денежных средств на р/сч составлял **565 551,35**. Долги товарищества перед поставщиками услуг в рамках договорных отношений отсутствовали. За период с 01 января по 31 декабря 2025 г. фактическое поступление членских взносов составило **9 229 594,39**, включая поступления по долгам прошлых периодов, в том числе целевых **68 651,86**. Исполнение сметы за 2025 г. на 31.07.2026 г. по поступлению денежных средств выполнено на **93,33%.** Поступление прошлых лет обеспечено проводимой разъяснительной, претензионной работой и работой в рамках досудебного урегулирования.

На 01.01.2026 г. остаток денежных средств на р/сч составлял **230 495,11**. Долги товарищества перед поставщиками услуг в рамках договорных отношений отсутствовали. За период с 01 января по 31 июля 2026 г. поступление членских взносов составило **5 439 417,28**, включая поступления по долгам прошлых периодов, в том числе целевых **425 700,00**. Поступление прошлых лет обеспечено проводимой разъяснительной, претензионной работой и работой в рамках досудебного урегулирования, а так же привлечена коллекторская организация по работе с должниками по исковым взысканиям. Остаток на 31.07.2026 г. составляет **616 953,43,** в том числе целевых **425 700,00.**

Расходование средств производилось исключительно по направлениям расходования, предусмотренными утвержденными приходно-расходными сметами.

В 2024 г. израсходовано членских взносов 2 048 011,66 из них

45 235,90 выплачены 04.10.2024 г. предыдущим правлением (по

статье расхода «невыясненные платежи»).

В 2025 г. фактически израсходовано членских взносов 9 564 650,63, включая платежи по смете 2024 г., в том числе целевые 59 280,00;

На 31.07.2026 г. фактически израсходовано членских взносов 5 052 958,96, включая платежи по смете 2025 г., целевые 2026 г. не расходовались.

За 2024 г. приложение «Расходы денежных средств» с 04.10.2024 г. по 31.12.2024 г.
За 2025 г. все мероприятия, предусмотренные сметой в основном выполнены.
За 2026 г. в процессе выполнения.
Незначительный перерасход по отдельным показателям перекрыт экономией по другим статьям расхода и не привел к общему перерасходу сметы или появлению кредиторской задолженности перед поставщиками услуг, на размер членского взноса не повлиял.

Остаток средств на расчетном счете включен в доходную часть текущей сметы и соответственно учтен в ее расходной части.

В 2024-2025 гг. был приведен в соответствие реестр участков, выявлены не учтенные участки, а так же приведен в соответствие реестр членов товарищества, выявлены товарищи не являющиеся собственниками при этом числились в реестре членов товарищества.

Кроме того, на прошлом Общем собрании были исключены из членов товарищества собственники земельных участков, имеющие задолженность и не оплачивающие членские взносы. По этим участкам начисляется членский взнос, увеличивается доходная и расходная части сметы, т.е. планируются финансирование заведомо невыполнимых мероприятий. На сегодняшний день кредиторская задолженность по этим участкам составляет **293 906,29,** включая начисления по целевым мероприятиям за 2025-2026гг.

Вывоз мусора – проблемная статья. В связи с выбросом собственников на мусорную площадку мебели, душевых кабин, ковров, матрасов, холодильников и прочего крупногабаритного мусора статья затрат увеличивается на стоимость вывоза крупногабаритного мусора. В летний период график вывоза ТКО заложен 4 раза в неделю, в связи с выбросом собственниками в контейнер травы в пакетах, кустов, собачьих фекалий в пакетах, картонных коробок, досок, деревянных ящиков и прочего мусора, который можно сжечь или утилизировать с помощью компостных сооружений заказывается дополнительный вывоз на ежедневной основе. На следующий год должны заложить в эту статью расходов вывоз крупногабаритного мусора и в летний период вывоз мусора на ежедневной основе.

Затраченные средства по статьям расхода в виде движения денежных средств (ДДС), а так же информация по должникам предоставляется собственникам на ежемесячной основе, по средством электронной почты товарищества

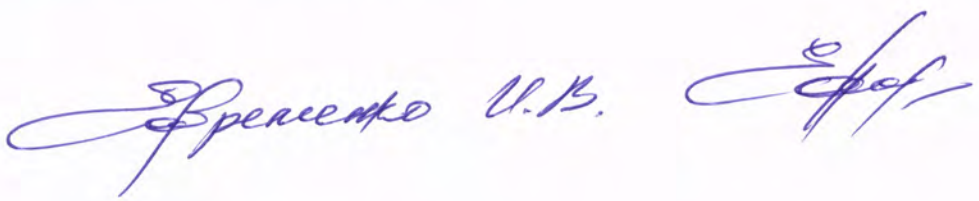
(l_ozero@mail.ru) на электронные адреса, предоставленные собственниками в правление.

В процентном соотношении методом начисления цифры представлены в отчетах об исполнении смет. По поступлению денежных средств недобираем ежемесячно.

По запросу ревизоров документы товарищества направлены для проверки в РК в мае 2026 г.

Приложения:

1. Расходы денежных средств за 04.10.24-31.12.24
2. Исполнение сметы 2025 г.
3. Исполнение сметы 2026 г.
4. Бухгалтерский баланс за 2025 г.



Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация:	САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"	по ОКПО	61579818
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5077023426
Организационно-правовая форма	Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества	по ОКОПФ	20702
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
142250, Московская область, г. о. Серпухов, д. Злобино, ДНТ "Лесное Озеро", д. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [x] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Решение общего собрания собственников СТСН "Лесное Озеро"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"	по ОКПО	61579818		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы	1150	3 112	7 569	8 997
	в том числе: Основные средства		3 112	7 569	8 997
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Запасы	1210	188	163	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230	566	2
	Финансовые и другие оборотные активы	1240	1 310	1 219	557
	в том числе: Дебиторская задолженность		1 310	1 219	557
	БАЛАНС	1600	4 842	9 516	9 557
	ПАССИВ				
	Целевые средства	1350	4 343	8 912	9 022
	в том числе: Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества		3 234	7 631	9 060
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	499	604	535
	в том числе: Кредиторская задолженность		499	604	535

	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	4 842	9 516	9 557

Председатель _____ Крючков Александр Николаевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.04.2026 12:21:53

Сертификат: 02 15 17 C9 00 C3 B3 40 8B 47 43 81 29 08 7C B1 BE

Владелец: КРЮЧКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, СТСН "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Действителен: с 30.12.2025 по 30.03.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.04.2026 12:47:42

Сертификат: 00 DF A6 2D CB 8D 12 3C 35 75 5E 77 4F 90 E6 E7 45

Владелец: Иноземцев Дмитрий Анатольевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК

Действителен: с 30.09.2025 по 24.12.2026

Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"	по ОКПО	61579818		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	1 280	(38)
	Поступило средств			
	Взносы и иные целевые поступления	6220	8 877	9 228
	в том числе:			
	Членские взносы		7 383	9 064
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	13	20
	Прочие поступления	6250	15	(15)
	Поступило средств - всего	6200	8 905	9 233
	Использовано (израсходовано) средств			
	На целевые мероприятия	6310	-	(5)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь		-	(5)
	На содержание организации	6320	(8 864)	(7 776)
	в том числе:			
	прочие		(4 843)	(4 026)
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(213)	(132)
	Прочее	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(9 077)	(7 913)
	Остаток средств на конец периода	6400	1 109	1 282

Председатель _____ Крючков Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.04.2026 12:21:53
Сертификат: 02 15 17 C9 00 C3 B3 40 8B 47 43 81 29 08 7C B1 BE
Владелец: КРЮЧКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, СТСН "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Действителен: с 30.12.2025 по 30.03.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.04.2026 12:47:42
Сертификат: 00 DF A6 2D CB 8D 12 3C 35 75 5E 77 4F 90 E6 E7 45
Владелец: Иноземцев Дмитрий Анатольевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК
Действителен: с 30.09.2025 по 24.12.2026

Расходы денежных средств с 04.10.2024 г. по 31.12.2024 г.

Вид денежных средств Размещение Вид движения Статья движения денежных средств	окт. 24	нояб. 24	дек. 24	Итого
Деньги на расчетных счетах	521 246,70	608 618,86	918 146,10	2 048 011,66
40703810340000006029, ПАО СБЕРБАНК	521 246,70	608 618,86	918 146,10	2 048 011,66
Общехозяйственные расходы	2 091,09	880,81	1 897,96	4 869,86
1.4. Расходы на банковские услуги (расчет, комиссия банка)	2 091,09	880,81	1 897,96	4 869,86
Расчеты по налогам и сборам	75 000,00	44 920,00	76 235,16	196 155,16
1.2. Единый налоговый счет, пени, штрафы, госпошлина	75 000,00	44 920,00	76 235,16	196 155,16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	17,77	164,22	330,88	512,87
1.2. Единый налоговый счет, пени, штрафы, госпошлина	17,77	164,22	330,88	512,87
Расчеты с персоналом по оплате труда		83 670,91	87 740,20	171 411,11
1.1. Заработная плата		83 670,91	87 740,20	171 411,11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	45 235,90			45 235,90
Невыясненные платежи	45 235,90			45 235,90
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	377 083,94	474 893,92	706 291,90	1 558 269,76
1.11. Расходы по потреблению электроэненргии на территории общего пользования	37 299,32	45 659,07	52 438,69	135 397,08
1.12.1. Уборка снега			28 000,00	28 000,00
1.12.2. Работы по ремонту имущества		3 000,00	55 300,00	58 300,00
1.12.3. Материалы для ремонта имущества			47 455,00	47 455,00
1.3. Ведение бухгалтерского учета и отчетности ПО	21 900,00			21 900,00
1.5. Прочие административные расходы	750,00	44 000,00	52 251,00	97 001,00
1.6.1. Официальный сайт		18 000,00		18 000,00
1.6.2. Мобильная связь	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
1.6.3. Интернет			4 500,00	4 500,00
1.7.1. ЧОП	200 000,00	250 000,00	250 000,00	700 000,00
1.7.2. Тревожная кнопка "Росгвардия"	2 899,77			2 899,77
1.8. Юридические и аудиторские услуги			30 000,00	30 000,00
1.9. Вывоз твердых коммунальных отходов	111 234,85	111 234,85	183 347,21	405 816,91
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	21 818,00	4 089,00	45 650,00	71 557,00
1.1.1. Услуги по содержанию территории СТСН		4 089,00	45 650,00	49 739,00
1.1.2. Работы по договорам возмездного оказания услуг	21 818,00			21 818,00
Итого	**521 246,70**	**608 618,86**	**918 146,10**	**2 048 011,66**

СТСН "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"

Отчет об исполнении сметы на 31.07.2026

Направление деятельности Содержание организации 2025 год
Смета составлена методом начисления

Доходы	Остаток на 01.01.2025	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
АВГУСТ 2025		8 939,16	8 939,16			100,00 %
АВГУСТ 2025 перерасчет за 2025 г.		897 447,94	832 746,23	64 701,71		92,79 %
АПРЕЛЬ 2025		745 502,23	697 388,18	48 114,05		93,55 %
ДЕКАБРЬ 2025		765 959,98	687 232,76	78 727,22		89,72 %
ИЮЛЬ 2025		35 879,96	29 300,48	6 579,48		81,66 %
ИЮЛЬ 2025 перерасчет за 2024 г.		411 395,61	386 484,19	24 911,42		93,94 %
ИЮНЬ 2025		744 101,38	694 966,91	49 134,47		93,40 %
МАЙ 2025		745 785,68	696 651,21	49 134,47		93,41 %
МАРТ 2025		745 397,10	700 989,68	44 407,42		94,04 %
НОЯБРЬ 2025		765 960,02	701 296,91	64 663,11		91,56 %
ОКТЯБРЬ 2025		765 959,98	704 998,68	60 961,30		92,04 %
СЕНТЯБРЬ 2025		765 959,97	706 603,00	59 356,97		92,25 %
ФЕВРАЛЬ 2025		743 108,12	701 389,85	41 718,27		94,39 %
ЯНВАРЬ 2025	565 551,35	743 108,12	704 881,09	38 227,03		97,08 %
Итого	**565 551,35**	**8 884 505,25**	**8 253 868,33**	**630 636,92**		**93,33 %**

Расходы	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
ПРС	9 544 876,53	9 033 704,39	744 288,93	233 116,79	94,64 %
Вывоз ТКО, Аренда контейнера	1 200 000,00	1 375 147,38		175 147,38	114,60 %
Заработная плата и налоги, в том числе по ГПХ СЗ ИП	2 635 137,29	2 683 682,17		48 544,88	101,84 %
Земельный налог	181 129,00	181 129,00			100,00 %
Интернет	18 000,00	18 000,00			100,00 %
Материалы для ремонта имущества	386 000,04	385 979,94	20,10		99,99 %
Мобильная связь	36 000,00	37 547,26		1 547,26	104,30 %
Непредвиденные расходы	324 630,00	326 425,00		1 795,00	100,55 %
Официальный сайт	18 000,00	18 000,00			100,00 %
Программное обеспечение (1С-Садовод, ЭДО)	20 883,00	25 000,00		4 117,00	119,71 %
Прочие административные расходы	68 400,00	54 728,99	13 671,01		80,01 %
Работы по ремонту имущества	240 000,00	240 880,90		880,90	100,37 %
Расходные материалы для проведения работ	103 899,96	104 984,33		1 084,37	101,04 %
Расходы на банковские услуги (расчет, комиссия банка)	30 000,00	15 538,31	14 461,69		51,79 %
Расходы по потреблению электроэнергии на территории общего пользования	600 000,00	406 775,83	193 224,17		67,80 %
Тревожная кнопка "Росгвардия"	34 797,24	34 797,24			100,00 %
Уборка снега	168 000,00	28 000,00	140 000,00		16,67 %
ЧОП	3 000 000,00	2 817 581,00	182 419,00		93,92 %
Юридические расходы	480 000,00	279 507,04	200 492,96		58,23 %
Итого	**9 544 876,53**	**9 033 704,39**	**744 288,93**	**233 116,79**	**94,64 %**

Дата составления: 04.08.2026

Ответственный: Председатель (должность) (подпись) Крючков А. Н. (расшифровка подписи)