Пояснения к отчету о целевом использовании средств в ТСН ДЗУ «Родник» за 2025 год.

Стр. 6100 Остаток средств на начало отчетного периода – *882 707,89 руб.* (883 тыс. руб.)

Справочно: (из них: на р/счету – 879 456,86 руб., в кассе – 3 251,03 руб.)

Поступило средств:

Стр. 6215 Членские взносы – 1 830 205,00 руб. (1830)

Стр. 6220 Целевые взносы – 169 424,00 руб. (170)

Стр. 6230 Добровольные имущественные взносы и пожертвования – 0,00

Стр. 6240 Прибыль от предпринимательской деятельности – 0,00

Стр. 6250 Прочие – 0,00

Стр. 6200 Всего поступило средств – *1 999 629,00 руб.* (2000 тыс. руб.)

Использовано средств

Стр. 6310 Расходы на целевые мероприятия – 6 500,00 руб. (7)

Стр. 6312 Проведение конференций, совещаний, семинаров – *6 500,00 руб.*

Стр. 6320 Расходы на содержание аппарата управления – 1 757 069,78 руб. (1 757 тыс. руб.)

/Сумма строк с 6321 по 6326/

В том числе:

Стр. 6321 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления с ФОТ) – 777 992,27 руб. (778)

- зарплата – 595 133,08 руб., начисления с ФОТ – 182 859,19 руб.

Стр. 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда – 0,00

Стр. 6323 Расходы на служебные командировки и деловые поездки – 0,00

Стр. 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества – 680 409,51 руб. (680 тыс. руб.)

Справочно из них:

- Вывоз ТБО – 467 548,19 руб.
- Уборка территории от снега, грейдирование, выкос земель общего пользования – 127 430,00 руб.
- Электроснабжение – 52 834,32 руб.
- Бумага А4 – 957,00 руб.
- Ремонт блока управления автоматических ворот – 4 500,00 руб.
- Песок для подсыпки дорог – 12 000,00 руб.

- Табличка – 3 800,00 руб.
- Ремонт верхних ворот – 10 600,00 руб.
- Картридж для принтера – 600,00 руб.
- Уголок металлический – 140,00 руб.

Стр. 6325 Ремонт основных средств – 0,00

Стр. 6326 Прочие (включая консультационные услуги, услуги связи и т.п.) – 298 668,00 руб. (299 тыс. руб.)

Справочно из них:

- Бухгалтерское обслуживание – 280 000,00 руб.
- Услуги связи – 1 100,00 руб.
- Программа Бухсофт на 2025 год – 17 568,00 руб.

Стр. 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и прочего имущества – 362 970,00 руб. (363)

Стр. 6350 Прочие – 87 459,02 руб. (87 тыс. руб.)

Справочно из них:

- банковское обслуживание + сдача отчетности через ТКС – 46 379,02 руб.
- земельный налог – 36 680,00 руб.
- нотариальные услуги – 4 400,00 руб.

Стр. 6300 Всего использовано средств – 2 213 998,80 руб. (2 214 тыс. руб.)

Стр. 6400 Остаток средств на конец отчетного периода – 668 338,09 руб. (669 тыс. руб.)

Справочно из них: на р/счету – 662 284,06 руб.

в кассе – 6 054,03 руб.