

Отчет о движении денежных средств и об исполнении сметы доходов и расходов СНТ "Садовод" за 2025 год

Остаток денежных средств на 01.01.2025 г, руб. 113 808

I Поступило, рублей	
Членские взносы 2025 г	3 392 210
Задолженность за 2 предшеств. года (2023-2024)	515 875
Задолженность за 2022 г и ранее	164 569
Пени	85 266
Аванс по членским взносам 2026 г, 2027 электроэнергия (задолженность)	391 232 8 702
Итого	4 557 855
Прочие доходы	3000
Всего поступило	4 560 855

II Расходы, рублей				
Наименование статьи затрат		Планируемая сумма на 12 месяцев	Расходы по факту	Разница (+перерасход, -экономия)
1	Фонд оплаты труда *			
1.1	Заработная плата председателя	398 265	364 379	-33 887
1.2	Заработная плата бухгалтера	175 705	110 301	-65 405
1.3	Заработная плата секретаря	58 568	17 102	-41 466
1.4	Водораздатчики в летний период	234 274	214 506	-19 767
1.5	Водораздатчик в зимний период	58 568	51 591	-6 978
1.6	Электрик	234 274	0	-234 274
1.7	Дворник	117 137	93 643	-23 494
1.8	Отчисления с ФОТ, НДФЛ**	633 993	493 632	-140 361
	Итого	1 910 784	1 345 154	-565 631
2.	Обслуживание и ремонт системы водоснабжения			
2.1	расходные материалы	160 000	70 198	-89 802
2.2	сварочные работы	150 000	22 000	-128 000
	Итого	310 000	92 198	-217 802
3	Обслуживание и ремонт системы электроснабжения			
3.1	расходные материалы	282 592	55 297	-227 295
3.2	опиливание деревьев над ЛЭП	100 000	79 821	-20 179
3.3	вызов аварийных служб, автовышки	80 000	112 600	32 600
	Итого	462 592	247 718	-214 874
4	Содержание и благоустройство территории			
4.1	окашивание проездов и мест общего пользования	30 000	28 621	-1 379

4.2	расчистка снега	31 000	0	-31 000
4.3	Вывоз ТБО	293 130	265 936	-27 194
	Итого	354 130	294 557	-59 573
5	Административно-хозяйственные расходы			
5.1	Услуги банка	45 200	11 928	-33 272
5.2	Программа 1С: Садовод. Фреш-версия	19 400	0	-19 400
5.3	Онлайн-спринтер : Электронная отчетность	6 350	5 470	-880
5.4	Бумага, канцтовары	4 500	5 443	943
5.5	Заправка картриджа	2 500	5 743	3 243
5.6	Почтовые расходы, конверты	3 000	20 048	17 048
5.7	Услуги связи	5 000	6 373	1 373
5.8	Транспортные расходы	25 000	22 714	-2 286
5.9	Судебные, юридические расходы	40 000	20 300	-19 700
	Итого	150 950	98 019	-52 931
6	Электроэнергия на общехозяйственные нужды, включая технологические потери	180 441	0	-180 441
7	Земельный налог	224 059	0	-224 059
8	Непредвиденные расходы	150 000	70 733	-79 267
9	Погашение кредиторской задолженности	1 000 000	2 371 051	1 371 051
	ВСЕГО	4 742 855	4 519 430	-223 426

Остаток денежных средств на 01.01.2026 г	155 234
из них	
в кассе _____	25 024
в подотчете _____	122 790
на расчетных счетах _____	6 484

Председатель правления _____ И.И. Кравцов

* Сумма заработной платы за вычетом НДФЛ

** Сумма налогов с ФОТ + НДФЛ