

"Ветерок-Раздолье-Росинка"

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании членских взносов с 01.06.2025 по 31.05.2026 (смета за 2025 г)

по состоянию на

01.05.2026

| По состоянию на 15.05.2025 г (конец) | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Остаток денежных средств, в т.ч. | 684 446,17 |
| по банку | 557 695,17 |
| по кассе | 126 751,00 |
| Остаток целевых взносов, в т.ч. | 25 570,43 |
| установка видеокамеры | 25 570,43 |
| Авансы, полученные от садоводов, в т.ч. | 48 819,02 |
| по всем взносам | 28 664,80 |
| за электроэнергию | 20 154,22 |
| Планируемые оплаты после 15.05.2025 г за счет сметы 2024 г.: | 393 500,00 |
| Вознаграждение членам правления | 245 000,00 |
| Страховые взносы и налоги май | 129 000,00 |
| Услуги бухгалтера за май 2025 | 3 500,00 |
| Водолей/сварщик за май 2025 | 16 000,00 |
| Итого свободный переходящий остаток на смету 2025 г. | 216 556,72 |
| Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч. | 2 011 127,15 |
| членские взносы | 938 705,95 |
| целевые взносы | 314 802,85 |
| пеня | 637 835,81 |
| электроэнергия (показания на 05.05.2025) | 119 782,54 |

| № | Наименование статьи | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение (факт) | Прогноз на май 2026 | Комментарий | Экономия(+)/перерасход(-) |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| ДОХОДЫ | | | | | | | |
| 1. | Членские взносы 2025 г. | 1 627 575,30 | 1 244 903,81 | 76,5% | | | |
| 2. | Членские взносы прошлых лет (до 2025 г. вкл.) | 90 000,00 | 91 554,33 | 101,7% | | | |
| 3. | Переходящий остаток (экономия) по членским взносам | 120 000,00 | | 0,0% | | | |
| 4. | Подключение к ЛЭП | | 10 000,00 | | | | |
| 5. | Пени | | 26 472,08 | | | | |
| Итого доходов: | | 1 837 575,30 | 1 372 930,22 | | | | |
| Переходящий остаток с 2024г. | | | 216 556,72 | | | | |

| РАСХОДЫ | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|
| | Содержание водопровода | | | | | | |
| 1. | Расходные материалы и содержание водопровода | 6 000,00 | | 0,0% | | | 6 000,00 |
| 2. | Водолей + компенсация бензина | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0% | 10 000,00 | | 0,00 |
| 3. | Сварщик + компенсация бензина | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0% | 10 000,00 | | 0,00 |
| | Содержание электросетевого хозяйства | | | | | | 0,00 |
| 4. | Обслуживание ЛЭП,ПКУ + расходные материалы | 4 400,00 | 4 000,00 | 90,9% | | | 400,00 |
| 5. | Освещение: 10 фонарей с фотоэлементами, монтаж, расходные материалы дл монтажа | 7 000,00 | | 0,0% | | | 7 000,00 |
| 6. | Оплата электроэнергии потребляемой для общего пользования | 10 000,00 | 12 677,03 | 126,8% | | | -2 677,03 |
| 7. | Электрик | 55 300,00 | 34 998,00 | 63,3% | 10 000,00 | | 10 302,00 |
| 8. | Ремонт столбов | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,0% | | Общая стоимость ремонта столбов составила 446559,35 | 0,00 |
| | Содержание территории СНТ | | | | | | 0,00 |
| 9. | Скос травы | 75 000,00 | 18 200,00 | 24,3% | | | 56 800,00 |
| 10. | Чистка дорог в зимнее время | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,0% | | | 15 000,00 |
| 11. | Налог на земельный участок №1 | 600,00 | 569,00 | 94,8% | | | 31,00 |
| 12. | Вывоз ТКО | 127 538,00 | 0,00 | 0,0% | | Перерасчет сделан, расходов в 2025 году не было | 127 538,00 |
| | Бухгалтерское обслуживание | | | | | | 0,00 |
| 13. | Оплата услуг бухгалтера | 31 500,00 | 24 500,00 | 77,8% | 7 000,00 | | 0,00 |
| 14. | Годовая лицензия 1С:Садовод | 18 000,00 | 19 400,00 | 107,8% | | | -1 400,00 |
| 15. | Годовая лицензия на ПО для сдачи отчетности | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0% | | | 0,00 |
| | Административные расходы | | | | | | 0,00 |
| 16. | Почтовые расходы | 8 000,00 | | 0,0% | | | 8 000,00 |
| 17. | Организация общих собраний, канцелярия | 7 000,00 | | 0,0% | | | 7 000,00 |
| 18. | Услуги банка | 25 000,00 | 29 787,73 | 119,2% | 3 000,00 | | -7 787,73 |
| 19. | Годовая лицензия на сайт СНТ | 5 690,00 | 5 690,00 | 100,0% | | | 0,00 |
| 20. | Юр. обслуживание, нотариус, пошлины | 216 000,00 | 131 507,05 | 60,9% | 20 000,00 | 131507,05 на ремонт столбов | 64 492,95 |
| 21. | Непредвиденные расходы (резерв. фонд) | 167 052,30 | 167 052,30 | 100,0% | | на ремонт столбов | 0,00 |
| 22. | НДФЛ, страховые взносы, УСН | 333 595,00 | 107 539,70 | 32,2% | 227 298,00 | | -1 242,70 |
| | Вознаграждение правления | | | | | | 0,00 |
| 23. | Председатель правления | 180 000,00 | | 0,0% | 180 000,00 | | 0,00 |
| 24. | Члены правления | 165 000,00 | | 0,0% | 165 000,00 | | 0,00 |
| 25. | Премияльный фонд | 103 500,00 | | 0,0% | 103 500,00 | | |
| 26. | Ревизионная комиссия (3 чл. по 5 тыс.руб.) | 15 000,00 | | 0,0% | | | 15 000,00 |
| | Итого расходов: | 1 837 575,30 | 797 320,81 | 43,4% | 735 798,00 | С учетом плановых расходов в мае 2026 за счет сметы 2025, прогнозное исполнение сметы составит 83,4% | 304 456,49 |

| По состоянию на 01.05.2026 г (конец) | Сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Остаток денежных средств, в т.ч. | 991 297,03 |
| по банку | 868 546,03 |
| по кассе | 122 751,00 |
| Остаток целевых взносов, в т.ч. | -51 491,12 |
| установка видеокамеры | -14 244,57 |
| приобретение щебня свои средства к гранту | -37 246,55 |
| Авансы, полученные от садоводов, в т.ч. | 22 296,04 |
| по всем взносам | 0,00 |
| за электроэнергию | 22 296,04 |
| Планируемые оплаты после 17.05.2026 г за счет сметы 2025 г.: | 735 798,00 |
| Вознаграждение членам правления | 448 500,00 |
| Страховые взносы и налоги май | 227 298,00 |
| Услуги бухгалтера за май 2025 | 7 000,00 |
| Подготовка и подача документов на гранты | 20 000,00 |
| Водолей/сварщик/электрик за май 2025 | 30 000,00 |
| Услуги банка | 3 000,00 |
| Итого свободный переходящий остаток на смету 2026 г. | 284 694,11 |
| Задолженность садоводов перед СНТ, в т.ч. | 2 335 865,59 |
| членские взносы | 1 363 151,88 |
| целевые взносы | 342 864,40 |
| пеня | 561 093,15 |
| электроэнергия (показания на 31.10.2025) | 68 756,16 |