

Исполнение приходно-расходной сметы СНТ «КРАСКОВО» на 2025-2026 г.г.

(по состоянию на 31 мая 2026 года)

I. Исполнение плана доходов в 2025-2026 г.г.							
№ п/п	Наименование статей	Начислено	Фактически собрано	Израсходовано	Задолженность садоводов	Накопленная задолженность с учетом долгов по предыдущим периодам	Авансы садоводов
1.	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ						
1.1.	Переходящий остаток членских взносов (на 01.06.2025)				58 318,08		
	в том числе авансы				148 567,02		
1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по членским взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)				138 530,00		
1.3.	Возврат на расчетный счет денежных средств, потраченных из членских взносов за возвращенные продавцам/поставщикам товары и(или) не оказанные услуги.				12 484,00		
1.4.	Оплата задолженностей по членским взносам прошлых периодов	572 210,06	4 918 688,38	5 618 743,67	845 081,68	823 388,50	126 873,84
1.5.	Членские взносы (на 31.05.2026)	5 191 560,00					
Итого поступило членских взносов:				4 918 688,38	из	5 625 240,06	87,44%
2.	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ						
2.1.	Переходящий остаток (неизрасходованные средства) целевых взносов (на 01.06.2025),				441 833,43		
	в том числе авансы				19 170,00		
2.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по целевым взносам (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)				7 380,00		
2.3.	Оплата задолженностей по целевым взносам прошлых периодов	39 000,00	900,00	0,00	38 100,00	39 000,00	20 070,00
2.4.	Целевые взносы (на 31.05.2026)	0,00					
Итого поступило целевых взносов:				900,00	из	31 620,00	2,85%
3.	ИНЫЕ ДОХОДЫ (РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД)						
3.1.	Переходящий остаток резервного фонда (на 01.06.2025),				862 534,22		
	в том числе:						
3.1.1.	Переходящий остаток по оплаченным пеням				250 955,25		
3.1.2.	Списано в отчетном периоде задолженностей по пеням (по исковой давности более 3-х лет, кроме находящихся в исполнительном производстве)				328 835,17		
3.1.3.	Оплата задолженностей по оплате пеней прошлых периодов	318 760,59	40 380,77	43 717,77	722 953,22	394 302,76	696,66
3.1.4.	Пени за просрочку платежей (на 31.05.2026)	444 573,40					
	Проценты от размещенных банковских депозитов		73 315,89				
Итого поступило иных доходов:				40 380,77	из	434 498,82	9,29%
II. Исполнение плана расходов в 2025-2026 г.г.							
№ п/п	Расходы			Сумма расходов по смете	Фактически израсходовано	Разница (+) экономия (-) перерасход	
1.	РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ						
1.1.	Зарплата сотрудников и административно-управленческие расходы			4 960 710,01	4 967 173,69	-6 463,68	
1.1.1.	Председатель-гл. бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			991 800,00			
1.1.2.	Комendant (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)			301 455,00	2 298 492,65	8 138,35	
1.1.3.	Дежурный по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов)			1 013 376,00			
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов)			17 400,00	10 000,00	7 400,00	
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов) * выплаты премий учтены в суммах фактических зарплат			95 956,99	86 737,39	9 219,60	
1.1.6.	Единый налог за заработную плату (30%) - НДФЛ и страховые взносы			1 196 086,02	1 259 717,42	-63 631,40	
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на проф. деятельность самостоятельно)			450 000,00	450 000,00	0,00	
1.1.10.	Почтовые расходы			1 000,00	0,00	1 000,00	
1.1.11.	АО «Ростелеком», договор № 1678 от 04.02.2000 г. (стационарный телефон в КПП)			12 096,00	12 314,01	-218,01	
1.1.12.	Мобильная связь			6 000,00	200,00	5 800,00	
1.1.13.	Интернет на КПП			9 600,00	12 000,00	-2 400,00	
1.1.14.	АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год на срок с 05.03.2026 по 04.03.2027)			3 800,00	2 459,00	1 341,00	
1.1.15.	ООО «ПАФЭС», договор № 1036 от 21.01.2021 г. (аренда доступа к программному обеспечению для автоматизации процессов СНТ по учету собственников ЗУ, ведению лицевых счетов, раздельному учету услуг, биллингу, приему платежей, обслуживанию личных кабинетов, услуги эквайринга, хостинг сайта)			18 000,00	17 760,00	240,00	
1.1.16.	Аутсорсинг администрирования и сопровождения интернет-сайта, личных кабинетов пользователей и информационно-расчетной системы товарищества			600 000,00	600 000,00	0,00	

1.1.17.	ООО «СНТ Клуб» договор на услуги бухгалтерского сопровождения (аутсорсинга), тариф «Расширенный» (ведение бух.учета в программе «1С», учет движения денежных средств, обработка выписок р/с, формирование платежных документов, учет з/п, начисление налогов и страховых взносов, ведение кадровой службы: договора трудовые и ГПХ, штатное расписание, приказы, формирование форм отчетности в установленные законодательством сроки для ИФНС, ПФР, ФСС, ТГОС)	121 740,00	114 566,00	7 174,00			
1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами, электронная отчетность, электронная подпись.	9 000,00	9 900,00	-900,00			
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	8 000,00	4 360,00	3 640,00			
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно-кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	28 000,00	58 967,22	-30 967,22			
1.1.21.	Юридические услуги (подготовка исковых заявлений к должникам, представительство в суде) и т. п.	35 000,00	0,00	35 000,00			
1.1.22.	Госпошлина по исковым заявлениям	10 000,00	0,00	10 000,00			
1.1.26.	ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ" договор № 2269442 от 22.04.2024 на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг	32 400,00	29 700,00	2 700,00			
1.2.	Содержание и благоустройство территории	541 000,00	651 569,98	-110 569,98			
1.2.1.	АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение (с учетом технологических потерь)	200 000,00	330 891,29	-130 891,29			
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагбаум, столбы, забор, комп.блок, система видеонаблюдения)	70 000,00	65 312,50	4 687,50			
1.2.3.	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, перевод реле времени, снятие показаний и т. п.)	50 000,00	42 680,00	7 320,00			
1.2.4.	Противогололедные мероприятия (посыпка песком, солью и т. п.)	5 000,00	0,00	5 000,00			
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	6 000,00	5 886,81	113,19			
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	120 000,00	120 000,00	0,00			
1.2.7.	Вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	60 000,00	71 725,38	-11 725,38			
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скрепки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	30 000,00	15 074,00	14 926,00			
	ИТОГО:	5 501 710,01	5 618 743,67	-117 033,66			
2.	РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ						
2.1.	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00			
2.2.	Мероприятия по благоустройству территории общего пользования	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Расходы из целевых взносов прошлых периодов	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО:	0,00	0,00	0,00			
III.	ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ						
СПРАВочно	Наименование доходов / расходов	Остаток на Р/С на 01.06.2024	Кредит	Дебет	Кредит минус Дебет	Остаток на Р/С на 31.05.2025	Примечания
	Членские взносы	58 318,08	4 931 172,38	5 501 710,01	-570 537,63	-512 219,55	Остаток ЧВ определяется с учетом возврата средств на Р/С и отчислений в Резервный фонд
	Целевые взносы	441 833,43	900,00	0,00	900,00	442 733,43	Остаток ЦВ определяется с учетом реализованного возмещения перерасхода целевых средств
	Электроснабжение	-376 861,50	5 430 136,51	5 382 363,15	47 773,36	-329 088,14	в смете не учитывается
	Обращение с ТКО	18 686,86	753 498,23	728 381,46	25 116,77	43 803,63	в смете не учитывается
	Резервный фонд, в том числе:	862 534,22	113 696,66	117 033,66	-3 337,00	859 197,22	
	- Отчисления 5% от поступивших членских взносов	611 578,97	0,00	0,00	0,00	611 578,97	Резервный фонд сформирован по решению ОС 13.06.2022
	- Оплаченные пени за просрочку платежей	250 955,25	40 380,77	43 717,77	-3 337,00	247 618,25	
	- Проценты от размещенных банковских депозитов	0,00	73 315,89	73 315,89	0,00	0,00	
	Краткосрочные банковские депозиты	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	разрешено по решению ОС от 08.06.2025
Итого:	1 004 511,09	20 029 403,78	20 529 488,28	-500 084,50	504 426,59		