

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ "Дубки+" за 2025 год

№ п/п	Статьи сметы	Плановая сумма, руб.	Фактически поступившая сумма, руб.	Отклонение
<u>1.</u>	<u>ДОХОДЫ:</u>	<u>8 244 000</u>	<u>7 097 258</u>	<u>1 146 742</u>
	Членские взносы	8 244 000	7 012 258	1 231 742
	Спонсорский взнос		85 000	-85 000
<u>2</u>	<u>Плановая сумма расхода (членские взносы):</u>	<u>8 244 000</u>	<u>7 097 258</u>	<u>1 146 742</u>
2.1.	<i>Заработная плата начисленная (фонд</i>	<i>758 616</i>	<i>689 658</i>	<i>68 958</i>
	ЗП председателя	758 616	600 000	
	в т.ч. НДФЛ		89 658	
2.2.	<i>Взносы на ФОТ, прочие налоги:</i>	<i>350 826</i>	<i>330 377</i>	<i>20 450</i>
	Единый социальный налог	227 585	206 924	20 661
	Взнос в Фонд Социального Страхования от несчастных случаев	1 517	1 729	-211
	Земельный налог	121 724	121 724	0
2.3.	<i>Содержание и благоустройство имущества общего пользования</i>	<i>2 115 970</i>	<i>1 360 517</i>	<i>755 453</i>
	Обеспечение охраны и пожарной безопасности	31 200	29 900	1 300
	Содержание общей территории	380 000	438 463	-58 463
	Покрытие асфальтом участка дороги по ул. Березовая аллея	714 000	0	714 000
	Вывоз мусора	770 770	787 989	-17 219
	Обкос травы на землях общего	45 000	49 165	-4 165
	Очистка улиц от снега	175 000	55 000	120 000
2.4.	<i>Электроснабжение и содержание электрохозяйства:</i>	<i>3 426 707</i>	<i>3 375 697</i>	<i>51 010</i>
	Уличное освещение	246 000	246 000	0
	Расходы за электроэнергию на нужды СНТ	77 000	77 000	0
	Закупка расходных материалов	90 000	174 697	-84 697
	Профилактический ремонт трансформаторов и эл.оборудования	180 000	316 000	-136 000
	Содержание электрооборудования в исправном состоянии и взаимодействие с ПАО Россети	381 600	694 888	-313 288
	оплата потерь в электросетях и потерь Мосэнергосбыта	2 452 107	1867112,00	584 995
2.5.	<i>Обеспечение выполнения решений</i>	<i>1 591 881</i>	<i>1 341 009</i>	<i>250 872</i>
	Банковские услуги	60 000	38 584	21 416
	Оплата ООО "Контур-экстерн" и ООО "Электронный экспресс"	28 615	20 900	7 715
	Услуги помощника-кассира по сопровождению административно	572 400	362 400	210 000
	Обслуживание сайта и СМС уведомления	65 500	66 248	-748
	Обслуживание инженерной инфраструктуры	127 200	120 000	7 200
	Ведение налогового и бухгалтерского учета	240 000	190 000	50 000
	Юридическое сопровождение	348 000	341 558	6 442
	Оплата госпошлин за подачу исковых заявлений, штрафов, недоимок пеней	60 166	127 701	-67 535
	Прочие административные расходы	90 000	73 618	16 382

Директор В.Родик В.В.

Оплата долгов прошлых лет перед контрагентами (расшифровка ниже)

Членские взносы прошлых периодов и по исполнительным	584 000		
Долги СНТ перед контрагентами до 2024 г.	сумма долга	факт оплаты	оставшаяся сумма долга
Долг за оплату уличного освещения в 2023 г	247 901	124 569	123 332
Долг за оплату собственных нужд СНТ в электроэнергии в 2023 г	89 764	89 764	0
Долг за оплату электроэнергии в 2023 г из средств собственников, не заключивших прямой договор с ОА Мосэнергосбыт	404 416	0	404 416
Долг за оплату электроэнергии за период до 2023 г. из средств собственников, не заключивших прямой договор с ОА Мосэнергосбыт	861 597	0	861 597
Долг плательщикам ,не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи) за период до 2023 вне бюд	255 799	0	255 799
Долг плательщикам, не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи) в 2023 г.	40 500	20 206	20 294
Внутренний займ (перераспределение "газовых денег")	260 972	126 363	134 609
Долг плательщикам, не заключившим договор на поставку газ (транзитные платежи)	67 000	0	67 000
Долг за оплату электроэнергии в 2024 г из средств собственников, не заключивших прямой договор с АО Мосэнергосбыт	49 386	49 386	0
Долг по потерям за электроэнергию в 2024 году	275 215	173 712	101 503
<i>всего на 31.12.2024</i>	<i>2 552 550</i>	<i>584 000</i>	<i>1 968 550</i>
Долг за уборку снега в 2025г	80 000	0	80 000
Внутренний займ на оплату расходов СНТ из средств газовой сметы	130 644	0	130 644
Долг меред Воробьевым В.В. За предоставленные средства на оплату расходов.	60 000	0	60 000
Долг по оплате услуг Помощника-кассира в октябре, ноябре и декабре 2025 г	120 000	0	120 000
Долг по оплате потерь в электросетях и по искам Мосэнергосбыта в 2025 г.	511 377	0	511 377
итого за 2025 год на 31.12.2025	902 021	0	902 021
<i>всего на 31.12.2025</i>	<i>3 454 571</i>	<i>584 000</i>	<i>2 870 571</i>

Председатель Правления СНТ «Дубки+» Воробьев В.В.