

К ошгему Рев. кон.

СНТ "ЯДРОШИНО-1"

РФ, МО, г.о. Истра, с. Лужки, тер. СНТ "Ядрошино-1", з/у 96

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

К СМЕТЕ на период с 01.10.2024 по 31.12.2025 (15 месяцев)

		Переходящий остаток остаток на 01.10.2024	514 081,15		с 01.10.2024 по 31.12.2025
№	Наименование статей	Расчет взносов	ПЛАН	ФАКТ	Назначение расходов
1	Содержание имущества общего пользования СНТ, в т.ч. оплата арендных платежей по договорам				
1.1	трансформатор (КТП №142) (ремонт, долив масла, опил веток в зоне ВЛ)	с СНТ "Строитель-2" в 1/2 доли	15 000,00	0,00	с 01.10.2024 линии СНТ от КТП № 142 демонтированы
1.2	летний водопровод (ремонт, сварочные работы)	Договор ГПХ сварочные работы - 15000 руб., материалы - 10000 руб. пуск системы водопровода - 10000 руб.	35 000,00	31 394,00	ИП Кошмелева Ю.В. шаровый кран (4 шт.) - 1 394 руб. запуск системы (ремонт. работы уч. 15,18,22,25,57,67,74,75,77) - 30 000 руб.
1.3	сторожка (частичный ремонт кровли, ремонт ступеней, частичная замена проводки)	Договор ГПХ 50000 руб.	50 000,00	1 377,00	пропитка антисептик - 1 377 руб. ступени в сторожку заменены - 0 руб.
1.4	Электросетевое хозяйство				
1.4.1	ремонт обрыва проводов ЛЭП, замена ламп в уличных светильниках, установка новых светильников	замена лампы светодиодной 65 W 900 руб/лампа + 1500 руб/замена = 2400 руб* 5 ламп = 24000 руб прочий аварийный ремонт 15000 руб	40 000,00	110 938,57	ИП Дорожкин О.А., ИП Кошмелева Ю.В., СЗ установка новых фонарей (фонарь, крепеж, СИП и работа 3 800 руб. за фонарь)- 9 шт. (уч.22, 49, 53, 60, 24, 25, 27, 40, 79) - 65 859,57 руб. замена ламп в фонарях (работа)- 4 шт. (уч.28, 31, 63, 66)- 9 100 руб. ремонт светильников (работа) - 1 шт. (уч.56) - 1 500 руб. аварийн. ремонтно-восстан. работы ВЛ - (уч.55, 51, 56) - 24 072 руб. замена замков в шк. со счетчиками (работа) - 3 000 руб. покупка ламп для фонарей (11 шт) - 6 816 руб. покупка счетчиков (для замены сломанных) - 0 руб. расходники (замки 5 шт.) - 591 руб. ПЕРЕРАСХОД связан с размещением 8 дополнительных фонарей в СНТ и прокладкой фонарной линии к уч.22 (за счет средств экономии по потерям электроэнергии)
1.5	Административные расходы				
1.5.1	услуги СБЕРБАНКА по обслуживанию расчетного счета	РКО 0 руб*15 месяцев = 0 руб (пакет Легкий старт) комиссии за платежные поручения и бизнес-карту	10 000,00	6 444,60	ПАО СБЕРБАНК платежи (172 за 15 мес.) - 3 444,60 руб., годовое обслуживание бизнес-карты за 2 года (2025-2026) - 3 000 руб. справки по р/счету - 0 руб.
1.5.2	услуги по поддержке интернет-сайта	ИП Сулейманов С.А. 990 руб*24 мес = 23760 руб возможно получение скидки по тарифу	24 000,00	14 160,00	ИП Сулейманов С.А. с 11.2024 до 11.2025 - 7080 руб. с 11.2025 до 11.2026 - 7080 руб.
1.5.3	услуги связи (оплата интернета для видеонаблюдения)	Интернет ИСТРАNET безлимитный 500 руб*15 мес = 7500 руб с учетом возможного подорожания тарифа	10 000,00	8 800,00	ООО "ИСТРАNET" абонентская плата 500 руб. в месяц x 2 мес. - 1 000 руб. абонентская плата 600 руб. в месяц x 13 мес. - 7 800 руб. Увеличение абонентской платы за интернет в связи с включением в тариф НДС 20%
1.5.4	канцелярские расходы (копирование документов)	На нужды СНТ 5000 руб.	5 000,00	0,00	
2	Осуществление расчетов на основании заключенных договоров				
	с организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией (общий свет, потери по сетям, электричество сторожка)	АО МОСЭНЕРГОСБЫТ В СНТ 19 ламп уличного освещения * 65 Вт (ЭРА светодиодная) *4000 часов горения (норматив потребления за год)=4940кВт*7,33 тариф=36210,20 руб потери норматив 8% (информация с сайта энерговопрос.ру) от общего потребления в месяц *12 месяцев =105000 руб свет в сторожке 500 руб *15 месяцев = 7500 руб/год ВЗУ эл-во 3000 кВт за 6 мес*7.33 руб= 22000 руб	180 000,00	60 000,50	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" РАСХОД за 15 мес. (по данным приборов учета): общ.свет (5 445 кВт) - 41 738,05 руб. сторожка (849 кВт) - 6 532,29 руб. ВЗУ (490 кВт- доля СНТ "Ядрошино-1") - 3 591,70 руб. ПОТЕРИ в сетях около 4 915 кВт оплачено по счетам МЭС 8 138,46 руб. ЭКОНОМИЯ за счет уменьшения потерь в сетях в связи с подключением к КТП №3950 и изменением схемы распределения электроэнергии в ЛЭП по СНТ; возмещение 1/2 доли стоимости электроэнергии по ВЗУ перенесено в статью 2.2. - оплата по договору с СНТ "Строитель-2" (ранее оплачивали напрямую в АО "Мосэнергосбыт").

2.2	с организацией, осуществляющей снабжение водой, на основании заключенных договоров (текущий ремонт, содержание ЗСО, отчетность, возмещение СНТ "Строитель-2" части водного налога, электроэнергия ВЗУ)	с СНТ "Строитель-2" в 1/2 доли текущий ремонт (замена автоматов, сварочные работы на скважине) 10000 руб покос травы 3 раза *8000 руб=24000 руб/2=12000 руб. установка счетчиков на водоотвод 0 руб - за счет средств сметы 2022/2023 отчетность по ВЗУ 111000 руб/2+подготовка проекта зоны санитарной охраны 100000 руб./2=105500 руб. водный налог 2000 руб.	130 000,00	145 525,30	СНТ "СТРОИТЕЛЬ - 2" ВЗУ (1 660 кВт- доля СНТ "Агрошино-1" с 10.2024 возмещаем СНТ "С-2") -12 903,80 руб. водн.налог 3-4 кв.2024, 1-3 кв. 2025 - 1 598,50 руб., отчетность 2024-2026 - 85 523 руб., покос и уборка ЗСО 2 раза - 8 000 руб., опиловка в охр. зоне ЛЭП 1 раз - 5 000 руб. ремонт автоматики - 2 500 руб. аварийный ремонт ствола башни -25 000 руб. замена петель будки - 5 000 руб. ПЕРЕРАСХОД связан с аварийным ремонтом ствола башни
3	Осуществление расчетов с оператором по обращению с ТКО на основании заключенного договора				
3.1	вывоз ТКО мелкогабаритный и РСО	ООО "Русский региональный оператор" норматив 1,48*92*1151,42 руб. за куб=156777,35 руб	160 000,00	289 946,25	ООО "РУССКИЙ РО" Вывезено за 15 мес.: 126 контейнеров объемом 1.1 куб 32 контейнера объемом 0.9 куб (для пластика) 0 бункер 8 куб *Тариф ТКО 1151,42 руб. за м3, оплата по нормативу ** Тариф ТКО с 01.07.2025 1306,87 руб. за м3, оплата по нормативу ПЕРЕРАСХОД связан с переходом на норматив с 2025 года и оплате равными платежами в течение года; в смете 2024 года показана экономия; авансовый платеж за 2026 год - 43 752,57 руб.
3.2	вывоз ТКО крупногабаритный	ИП Якимов вывоз крупногабаритного мусора 1 конт*8 м/куб*4 раза в год*10000 руб= 40000 руб	40 000,00	60 000,00	ИП Якимов И.П. 5 контейнеров 8м3 ПЕРЕРАСХОД связан с увеличением тарифа за вывоз ИГО и вывозом дополнительного контейнера по просьбам членов СНТ и собственников ЗУ
4	Благоустройство земельных участков общего назначения				
4.1	содержание и санитарное состояние ЗОП (покос травы, опил веток)	поляна 8000 руб*2 раза = 16000 руб территория сторожки 3000 руб.*2 раза = 6000 руб.	22 000,00	24 400,00	СЗ покос сторожки 2 раза - 6 400 руб. покос поляны 1 раз - 8 500 руб. покос и опиловка охр.зоны ТП 1 раз - 9 500 руб.
4.2	расчистка дорог от снега	8000 руб за выезд трактора *2 раза/мес*5 = 80000 руб	80 000,00	25 400,00	ИП Панышин Ю.А., СЗ 4 чистки - 2024/2025 год
4.3	ямочный ремонт дорожного покрытия	Работа по раскидыванию щебня 42000 руб щебень фракция 5/20 = 2800 руб /куб* 70 кубов + 3000 руб доставка*7 машины = 217000 руб	259 000,00	209 510,00	ИП Майструк И.В., СЗ щебень грав. (20*40) 10м3 с дост (уч. 2, 6, 29) - 38 000 руб. щебень грав. (5*20) 10м3 с дост.(к пруду, уч.25-28) - 43 575 руб. работа по укладке щебня (20*40) - 12 000 руб. бетон 2м3 с дост. (конт.пл.) - 17 060 руб. песок, арматура, оголовки, диски по мет., работа по ремонту контейнерной площадки - 98 875 руб.
4.4	расчистка дренажных канав вдоль внутренних дорог , прочистка/ замена дренажных труб	Силами собственников земельных участков	0,00	3 300,00	СЗ ремонт части др. канавы - 3 300 руб.
4.5	расчистка участков от кустарника и мелколесья	спил силами садоводов аренда измелчителя для спиленных веток 20000 руб	20 000,00	3 300,00	СЗ удаление дерева под ЛЭП (уч. 50)- 3 300 руб.
4.6	поддержание санитарного состояния (уборка земельного участка контейнерная площадка)	Силами собственников земельных участков	0,00	0,00	
4.7	чистка и ремонт общественных колодцев	чистка центрального колодца -20000 руб. ремонт/замена, покраска домика, ведра - 20000 руб.	40 000,00	891,00	ведра для колодца 3 шт. - 891 руб.
4.8	ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	непредвиденные расходы	36 100,00	181 173,20	удлинитель, электроды, саморезы, хомуты - 4 268,43 руб камеры 3 шт.(замена 2 и дополнит.1 шт. конт.пл.) - 11 931 руб. СЗ аварийн. установка навеса конт.площ. (работа) - 5 000 руб. СЗ аварийн. ремонт ворот на конт.площ. (работа) - 15 000 руб. кодový замок для калитки к ВЗУ- 1 939 руб МАСТЕРОВИТ изгот.новых ворот и ограждения контейнерной площадки - 82 867,27 руб ИП Моцар В.В. установка нов. ворот и ограждения (работа) - 39 669 руб краска для гл. ворот, кисти, растворит. - 6 563,50 руб. СЗ ремонт мостика - 8 085 руб (материалы) + 5 850 руб. (работа) ПЕРЕРАСХОД связан со строительством нового ограждения конт. площадки в связи с разрушением старого ограждения (за счет средств по погашению задолженностей по чл.взносам прошлых лет), работы на конт.площадке запланированы в смете на 2026 г.

5	Обеспечение в границах СНТ пожарной безопасности				
5.1	изготовление номеров для участков	табличка с номером 450 руб.*91=40950 руб. Мастерская Домзнак	41 000,00	49 395,00	ИП Величко Н.Ю. номера участков 89 шт.
6	Бухгалтерские и юридические услуги на основании заключенных договоров				
6.1	аутсорсинг бухучета	тариф Классический 9000 руб *15 месяцев = 135000 руб система СБИС 10000 руб. 1С:Садовод 20000 руб. с личными кабинетами садоводов	165 000,00	275 560,00	СНТ Клуб бух сопров. 8 000 руб. X 14 мес. - 112 000 руб., СНТ Клуб бух сопров. аванс.платеж за 2026 год (10 600 руб./мес.*12мес.-10% скидка) - 114 480 руб. СНТ Клуб предост. системы ЭДО СБИС - 9 900 руб. ООО Центр инф. обслуживания 1С Садовод и личные кабинеты на 2025-2026 (до 01.12.2026) - 39 180 руб., ПЕРЕРАСХОД связан с авансовым платежом за бух.сопр. на 2026 год (предоставлена скидка 10% на тариф)
6.2	юридические услуги	признание участков бесхозяйными работа с должниками юридическое сопровождение	200 000,00	18 100,00	СЗ юр.услуги истребование документов - 15 000 руб. Росреестр выписка ЕГРН - 1 400 руб. Росреестр госпошлина - 700 руб. ПАО Россети МР акт о ТП - 1 000 руб.
7	Выплата заработной платы				
7.1	Председатель (зарплата включает НДФЛ 13%)	21000 руб *15 месяцев =315000 руб (МРОТ МО с 01.01.2024 21000 руб.)	315 000,00	315 000,00	ЗП 18 270 руб.*15 мес. = 274 050 руб. ФНС НДФЛ 2 730 руб.*15 мес.= 40 950 руб.
8	Организация и проведение общих собраний				
8.1	рассылка писем с уведомлением, аренда зала	общее собрание 100 руб за 1 письмо*92 участка = 9200 руб	10 000,00	1 172,40	почтовые расходы
9	Уплата налогов, страховых взносов				
9.1	земельный налог на земли общего пользования, согласно кадастровой выписке 15707 кв/м	Расчитывается ежегодно, согласно справки о кадастровой стоимости общественных земель и коэффициента налога нал.база 15 188 983.14 руб с 01.2020 ставка 0.2% для СНТ 15188983.14 *0.2% = 30377,97 руб за 2024 год	30 400,00	34 176,00	ФНС аванс.платежи за 1-3 квартал 2025 - 34 176,00 руб. ПЕРЕРАСХОД связан с изменением налоговой ставки с 01.01.2025 - 0,3% (ранее ставка 0,2%)
9.2	страховые взносы с заработной платы сотрудников (32,1%)	ЕНС - 30% ПФСС травматизм - 2,1% ИТОГО 32.1% на 15 мес. ЗП предс = 101115 руб. ГПХ 30000 руб.	130 000,00	101 140,14	ФНС зарплата председателя ЕНП 30% (6 300 руб. x 15 мес.) - 94 500 руб. ОФП иСС зарплата председателя ФСС 2,1% (441 руб. x 15 мес.) - 6 615 руб. ОФПСС взыскание пени ПФР за 2020 год - 25,14 руб.
9.3	налог на доход (УСН 6%)		0,00	4 106,00	ФНС налог на доход за размещение остатка (НСО, депозит) и с поступления судебной неустойки (УСН)- 4 106,00 руб.
		ИТОГО :	2 047 500,00 Р		
		Применить часть остатка денежных средств на расчетном счете в сумме	409 500,00 Р		
		ИТОГО ПО ЧЛЕНКИМ ВЗНОСАМ	1 638 000,00 Р	1 975 209,96 Р	
Целевые взносы ч.6 ст.14 ФЗ №217					
10.1	Плата за выполнение работ по п.11 ТУ № 38-23-302-139014(364853) технологического присоединения к КТП №3950 (балансовая принадлежность ПАО Россети) в сумме 463136	Применить часть остатка денежных средств на расчетном счете в сумме 463136 руб.	463 136,00	0,00	работы оплачены в период действия сметы с 01.10.2023 по 30.09.2024
10	Кадастровые и регистрационные работы (земли общего назначения и здание сторожки)		0,00	23 134,00	МЭФ МО БТИ техплан - 20 000 руб. МЭФ МО ЦГАМО справки из Госархива 2 шт. - 3 134 руб. работы утверждены в период действия сметы с 01.01.2026 по 31.12.2026
			463 136,00 Р	23 134,00 Р	
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ:					
	ВНЕСЕНО ВЗНОСОВ членских и целевых		1 851 500,00		за 2021 - 18 000 руб. (уч. 57) за 2022 - 18 000 руб. (уч. 57) за 2023 - 18 000 руб. (уч. 57) за 2024 - 99 500 руб. за 2025 - 1 383 500 руб. за 2026 - 310 500 руб. за ВЗУ-4 000 руб. (уч.57) за дорогу - 0 руб. уч.
	ВНЕСЕНО И ОПЛАЧЕНО ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ по участкам		983 058,21	948 107,86	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" начислено и оплачено по участкам (122 269,4 кВт) - 938 207,86 руб. допуск ПУ 2 шт. МЭС- 9 900 руб.
	СБЕРБАНК депозитный счет			500 000,00	размещен 1 депозит
	СБЕРБАНК бизнес-карта		309,00	309,00	списание под отчет по бизнес-карте/ возврат подотчетных сумм

	Доход размещение денежных средств в СБЕРБАНК (депозит и неснижаемый остаток)		92 552,51		
	Судебное (пошлина возврат, взыскания)		56 000,00		
	ИТОГО ОБОРОТЫ		2 983 419,72 Р	3 446 760,82 Р	
	Остаток денежных средств на расчетном счете			50 740,05	по состоянию на 01.01.2026

Председатель СНТ "Ядрошино-1"

Макеева Е.Ф.

