

Утвержден общим собранием , проходившем в очно-заочной
 форме с ____ по _____ 2026 года
 Протокол № ____ от _____ 2026г
 Председатель собрания _____

Отчет об исполнении Приходно-расходной сметы СНТ "Берёзка" за 2025 год

Приходная часть

№ п/п	СТАТЬИ ПРИХОДА	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего членские взносы и прочие поступления, руб	Всего поступления, руб	в том числе		
				Чвзасотку ежегодные взносы за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносы на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочие поступления, руб
1.	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2025г	123 031	169 391,33			169 391,33
1.1.	остаток средств в подотчете на 01.01.2025	8 868	8 868,02			8 868,02
4.	Членские взносы за сотки (ЧВзасотку), руб.	9 384 785	8 256 795,15	8 256 795,15		
5.	Членские ежемесячные взносы на осуществление расчетов СНТ "Берёзка" с Уралэнергосбытом, в том числе за 2024год (просрочка), руб.	5 183 506	5 251 036,30		4 923 600,82	327 435,48
6.	Поступление от Т2Мобайл	170 000	160 797,52			160 797,52
7.	Погашение долгов по членским взносам(Чвзасотку) и прочие поступления, включая платежи по исполнительным производствам и пени, руб	762 846	1 894 144,18			1 894 144,18
8.	Субсидия- возмещение расходов Аргаяшской Администрацией, руб	200 000	350 000,00			350 000,00
9.	ИТОГО ПРИХОД, включая остаток денежных средств на расчетном счете и в подотчете	15 833 036	16 091 032,50	8 256 795,15	4 923 600,82	2 910 636,53

справочно - комиссия банку при оплате через терминал

130 500

150 651,93

Расходная часть сметы

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего запланирован-ных расходов , руб	Всего фактические расходы, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку ежегодных взносов за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносов на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочих поступлений, руб
	РАСХОД ВСЕГО	15 833 036	13 925 780,02	8 256 795,15	4 923 600,82	745 384,05
1.	Оплата труда администрации, включая НДФЛ и страховые взносы (штатные работники), всего	1 305 317	1 112 955,05	1 112 955,05	0,00	0,00
2.	Госпошлина и налоги на землю и по УСН	206 937	113 564,00	36 937,00	0,00	76 627,00
2.1.	госпошлина	170 000	58 860,00			58 860,00
2.2.	налог на землю	36 937	36 937,00	36 937,00		
2.3.	налог на доходы по УСН		17 767,00			17 767,00
3.	Банковские услуги, включая комиссию за эквайринг	188 500	211 194,13	123 195,22	60 430,43	27 568,48
3.1.	расчетное, кассовое обслуживание, комиссия по эквайрингу (платежи через терминал)	185 500	211 194,13	123 195,22	60 430,43	27 568,48
3.2.	прочие	3 000	0,00			
4	Административно хозяйственные:	485 836	560 124,27	490 390,27	0,00	69 734,00
4.1.	канцелярские расходы, бланки	21 000	38 199,00	38 199,00		
4.2.	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	18 200	19 573,00	19 573,00		
4.2.а	приобретение внешнего HDD, ИБП и компьютера по решению правления для внедрения системы город		69 734,00			69 734,00
4.3.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности	52 000	90 886,00	90 886,00		

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего запланирован-ных расходов , руб	Всего фактические расходы, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку ежегодных взносов за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносов на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочих поступлений, руб
4.4.	Обслуживание информационного сайта snt-berezka174.ru	5 000	2 616,00	2 616,00		
4.5.	услуги почты	10 500	6 435,81	6 435,81		
4.6.	Прочие	5 000	4 318,56	4 318,56		
4.7.	услуги делопроизводителя всего, включая НДС/Л и страховые взносы	104 759	89 791,78	89 791,78	0,00	0,00
4.8.	услуги специалиста по сверке и приему платежей через терминал всего, включая НДС/Л и страх. взносы	269 377	238 570,12	238 570,12	0,00	0,00
5.	Связь: мобильная связь сотрудникам, интернет	29 550	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00
5.1.	мобильная связь для председателя и бухгалтера	13 200	12 630,00	12 630,00		
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь (офис Ш.Металлургов 316 -307) 7 месяцев	11 550	10 400,00	10 400,00		
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	0	0,00			
5.4.	мобильная связь для дежурных	2 400	0,00			
5.5.	Интернет для снятия показаний с матриц	2 400	2 000,00	2 000,00		
6	Аренда офиса и конференц-зала	213 600	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
6.1.	Аренда офис на ул.Шоссе Металлургов 316	183 600	153 000,00	153 000,00		
6.2.	конференц-зал для проведения собрания	30 000	31 500,00	31 500,00		
7.	Юридические услуги по претензионно-исковой работе	344 760	326 110,00	0,00	0,00	326 110,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы - вознаграждение по договору ГПХ самозанятому	344 760	326 110,00			326 110,00
8.	Кадастровые работы- работы по изменению адресов и составлению плана-схемы СНТ	180 000	47 827,63	47 827,63	0,00	0,00

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего запланирован-ных расходов , руб	Всего фактические расходы, руб	в том числе за счет		
				ЧВзасотку ежегодных взносов за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВз/э взносов на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочих поступлений, руб
8.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог, работы связанные с изменением адресов, получение выписок из ЕГРН	180 000	47 827,63	47 827,63		
9.	Содержание Автотранспорта:	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
9.1.	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	144 000	144 000,00	144 000,00		
9.2.	Расходы на ГСМ	192 000	192 000,00	192 000,00		
10.	Хоз.расходы:	731 580	706 706,92	706 706,92	0,00	0,00
10.1.	Вывоз мусора (ТКО)	641 786	604 940,00	604 940,00		
10.2.	Услуги разнорабочего всего, включая НДС/Л и страховые взносы	89 794	101 766,92	101 766,92	0,00	0,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) всего, включая НДС/Л и страховые взносы	2 110 146	1 889 113,30	1 889 113,30	0,00	0,00
11.1.	услуги дежурных на 1-м и 4-м посту - вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДС/Л (чистыми)	1 314 000	1 168 813,50	1 168 813,50		
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДС/Л (чистыми)	96 000	86 000,00	86 000,00		
11.3.	НДС/Л, удержанный из вознаграждения дежурным по договору ГПХ	210 692	189 653,00	189 653,00		
11.4.	Отчисления (страховые взносы) на вознаграждение дежурным по договору ГПХ	489 454	444 646,80	444 646,80		
12.	Содержание Электросетей:	8 136 938	7 101 644,11	2 112 558,66	4 863 170,39	125 915,06
12.1.	Электроматериалы, в т.ч. технические приборы учета (счетчики, матрицы - ремонт , восстановление)	190 000	298 958,76	190 000,00		108 958,76
12.2.	Услуги электрика всего, включая НДС/Л и страховые взносы	628 553	591 140,55	591 140,55	0,00	0,00

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего запланирован-ных расходов , руб	Всего фактические расходы, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку ежегодных взносов за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносов на осуш-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочих поступлений, руб
12.3	услуги системного администратора (обслуживание матриц)- (ИП, налоги уплачивает самостоятельно)	132 000	132 000,00	132 000,00		
12.4.	техническое обслуживание всех ТП	35 000	6 040,00	6 040,00		
12.5.	Расчеты за электроэнергию с Уралэнергосбытом, всего	7 151 385	6 073 504,80	1 193 378,11	4 863 170,39	16 956,30
	в том числе :					
12.5.1.	Погашение просроченного долга Уралэнергосбыту (по акту сверки на 31.12.2024г)	589 985	589 984,72			589 984,72
12.5.1а	Списание долга после пересмотра условий договора и перерасчета объема потребления за 3 года		-573 028,42			-573 028,42
12.5.2.	Расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию в 2025 году с учетом потерь	6 561 400	6 056 548,50	1 193 378,11	4 863 170,39	0,00
13.	Содержание Дорог:	807 000	667 000,00	644 012,10	0,00	22 987,90
13.1.	Грейдирование	330 000	287 000,00	287 000,00		
13.2.	Отсыпка щебнем центральной дороги и уличных проездов	252 000	308 000,00	285 012,10		22 987,90
13.3.	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	225 000	72 000,00	72 000,00		
14.	Прочие:	756 873	644 010,61	547 569,00	0,00	96 441,61
14.1.	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего пользования,вывоз спила	87 500	87 500,00	87 500,00		
14.2.	ремонт шлагбаума (монтаж механич. привода и др.)	10 000	9 000,00	9 000,00		
14.3.	Услуги слесаря, сварщика	30 000	30 000,00	30 000,00		
14.4.	Приобретение инструмента и инвентаря	45 000	22 158,00	22 158,00		
14.5.	ГСМ для триммера и бензопилы	3 600	0,00			

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План на 2025г	Факт за 2025 год			
		Всего запланирован-ных расходов , руб	Всего фактические расходы, руб	в том числе за счет		
				Чвзасотку ежегодных взносов за 2025г на осуществление деятель-ти, руб	ЧВэ/э взносов на осущ-е расчетов с энергосбытом за эл.энергию, руб	Прочих поступлений, руб
14.6.	содержание постов в зимний период: приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	96 000	88 000,00	88 000,00		
14.7.	Приобретение и установка видеокамер на территории СНТ	264 650	263 515,00	263 515,00		
14.8.	Благоустройство пляжа	25 000	30 505,00	30 505,00		
14.9.	прочие затраты по содержанию территории и имущества (торговый павильон, пластиковые карты, краска, кисти, мешки для мусора)	25 000	41 934,59	16 891,00		25 043,59
14.10.	Непредвиденные затраты - материалы для забора	10 123	70 611,00			70 611,00
14.11	Штрафы, пени , неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию)	160 000	787,02			787,02
	Остаток денежных средств на 31.12.2025г		2 165 252,48	0,00	0,00	2 165 252,48
	в том числе:					
	остаток средств на расчетном счете на 31.12.2025г		2 165 252,48	0,00	0,00	2 165 252,48
	остаток средств в подотчете на 31.12.2025		0,00	0,00	0,00	

Председатель СНТ «Берёзка» Кондратьева Н.В. Кондратьева Н.В.