

**Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Садоводство «Грузино-4»
за период с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 года**

Отчет о движении денежных средств

руб.

Наименование статьи бюджета		План на 2025 г.	План с 01 января по 30 июня 2025 г.	Факт с 01 января по 30 июня 2025 г.	Примечание
		справочно	отчетный период:		
1	Входящий остаток	2 730 519	2 730 519	3 590 723	
Операционная деятельность СНТ:					
2	ПРИХОД	10 697 641	4 813 740	7 148 724	
2.1	Членские взносы	10 197 641	4 813 740	6 465 951	Собрано 63% взносов
2.2	План по сбору и взысканию задолженности, прочие взыскания	500 000	-	682 773	
3.	РАСХОД	10 033 717	5 240 045	4 028 635	
3.1	Административно-управленческий персонал:	1 811 976	905 988	745 188	
	Оплата членов правления:	956 376	478 188	349 188	председатель, зам. председателя
	Ежемесячное бух. обслуживание (2 бухгалтера по 30 тыс. руб., налог 10%)	792 000	396 000	396 000	бухгалтерское обслуживание - ИП Филосова Е.Ю.
	Фонд поощрения (восстановление реестра, консультации тех. специалистов) самозанятый 30 тыс. руб. 2 раза/год, налог 6%	63 600	31 800	-	фонд поощрения приглашенных специалистов (консультации инженеров, юристов, восстановление реестров)
3.2	Дежурный, технический и подсобный персонал:	2 358 900	1 179 450	1 042 230	
	Дежурные 4 чел.- оклад 21 тыс. руб./чел/мес., самозанят, налог 6%	1 068 480	534 240	466 470	Круглосуточное дежурство 4х охранников на главном въезде, контроль камер видеонаблюдения, прием заявок.
	Электрик -оклад 17,5 тыс. руб./мес., взнос 30,2%,договор ГПХ	273 420	136 710	156 000	Ответственный за электрохозяйство: снятие показаний ТП, работа по заявкам, замена освещения, контроль приборов учета эл/эн
	Электрик -оплата сдельно	231 000	115 500	63 600	
	Механик -оклад 21 тыс. руб./мес., налог 6% самозанятый	277 200	138 600	133 560	Закупка, доставка, учет, контроль ТМЦ, подсобные работы
	Бригада подсобных рабочих - 40 тыс. руб./мес., налог 6%, самозанятый	508 800	254 400	222 600	Сбор мусора на дальних линиях, утилизация мусора в пухто, отработка заявок по водоснабжению, подсобные работы
3.3	Обслуживание электросетей	180 000	130 000	521 433	
	Профилактические работы, обслуживание ТП, обучение электрика	30 000	10 000	4 000	Работы по снижению потерь потребления эл/эн, усиление контроля учета потребления эл/эн. Работа по замене светильников. Перерасход в связи с организацией системы освещения и учета общих потребителей по требованию Россетей для консолидации.
	Расходные материалы (ТМЦ:лампочки, провода, автоматы, проч.)	50 000	40 000	332 983	
	Перенос АСКУЭ, привлечение доп. специалистов	100 000	80 000	184 450	
3.4	Обслуживание системы водоснабжения	233 000	128 000	180 763	
	Тех. обслуживание системы водоснабжения	130 000	60 000	104 897	
	Расходные материалы (ТМЦ: трубы, фитинга, проч.), доставка материалов	70 000	35 000	75 866	Обслуживание и ремонт скважин ЭКОЛАЙФ ООО. Контрольный анализ воды из 1-3 скважин -перенос на август
	Ежегодный анализ воды со скважин 1,2,3	33 000	33 000	-	
3.5	Вывоз ТБО	2 605 055	1 225 122	749 700	

Наименование статьи бюджета		План на 2025 г.	План с 01 января по 30 июня 2025 г.	Факт с 01 января по 30 июня 2025 г.	Примечание
Региональный оператор текущий тариф -1018,16 руб./м. куб		2 055 055	675 122	431 223	Снижение объемов вывозимого мусора на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Экономия перераспределена на обслуживание электросетей
Устройство площадки с магнит. замком		550 000	550 000	318 476	Благоустройство площадки для мусора с закрытым периметром, калиткой и магнитным замком Сделано: выравнивание, отвод сточных вод, ограждение Экономия перераспределена на 2-е полугодие
3.6	Обслуживание шлагбаумов	516 000	336 000	194 251	Экономия перераспределена на 2-е полугодие
	Ремонт, ТО шлагбаумов, 15 шт.	242 000	86 000	63 600	
	Покупка ТМЦ для шлагбаумов	274 000	250 000	130 651	ремонт, замена, перенос шлагбаумов
3.7	Охрана	144 000	75 000	108 709	
	Охранная сигнализация здания правления Лен защита	78 000	42 000	36 000	
	Обслуживание системы видеонаблюдения	60 000	30 000	69 709	Обслуживание системы видеонаблюдения, беспроводная связь, мобильная связь телефона для заявок
	Мобильная связь дежурных	6 000	3 000	3 000	
3.8	Ремонт дорог, благоустройство территории, уборка снега	1 350 015	795 000	232 740	Экономия перераспределена на 2-е полугодие
	Поддерживающий ремонт дорог услуги грейдера, трактора	100 000	50 000	96 640	Поддерживающий ремонт дорог- работа трактора 4 дня (самозанят. Леонов Владимир Анатольевич);
	Покупка сыпучих материалов для ремонта дорог	300 000	150 000		
	Уборка снега на улицах и линиях СНТ	685 015	520 000	125 500	уборка снега трактором 4 раза за январь-февраль (ЛЯШЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП) ;
	Работа щепореза (уборка веток в целях пожарной безопасности)	140 000	20 000	-	работа по обрезке веток под ЛЭП,
	Покос травы, уборка, подрезка веток вдоль ЛЭП	60 000	10 000	10 600	
	Покупка ТМЦ (хоз. инвентарь)	65 000	45 000	-	
3.9	Административные и организационные расходы	151 800	69 000	77 233	
	Хозяйственные расходы и содержание здания Правления	20 000	10 000	23 809	
	Канцелярские расходы, подготовка материалов к собранию	25 000	10 000	4 360	
	Программное обеспечение Электронный документооборот СБИС	6 800	-	8 000	Обеспечение работы правления, подготовка к собранию: закупка картриджей, бумаги, канцелярии, ежегодная ПО для ведения бухгалтерии, подключение ЛК, обеспечение работы сайта
	Программное обеспечение 1С (для СНТ) + ЛК	25 000	5 000	-	
	Оплата сайта СНТ (домен)	1 000	-	-	
	Банковское обслуживание	36 000	18 000	41 064	
	Транспортные и почтовые расходы, аренда базы для собрания	22 000	16 000	-	
	Оргтехника, мебель, хоз. инвентарь	10 000	10 000	-	
	ПО, ключи	6 000	-	-	
3.10	Юридические, судебные, организационные расходы	120 000	90 000	132 982	
	Юридические услуги (взыскание долгов)	80 000	60 000	120 000	Работа юриста по взысканию долгов, оплата госпошлины за взыскания в судебном порядке.
	Судебные (организационные) расходы, оплата гос. пошлин	40 000	30 000	12 982	
3.11	Налоги	262 971	156 486	43 408	Экономия перераспределена на обслуживание электросетей

Наименование статьи бюджета		План на 2025 г.	План с 01 января по 30 июня 2025 г.	Факт с 01 января по 30 июня 2025 г.	Примечание
	Водный налог	60 000	30 000	38 408	Налоговые обязательства и прочие платежи
	Земельный налог	152 971	76 486	-	
	Налог - обычная система НО	-	-	-	
	Штрафы (непредвиденные)	50 000	50 000	5 000	
3.12	Непредвиденные расходы	300 000	150 000	-	Экономия перераспределена на 2-е полугодие
	Аварийные ремонты на электросетях	100 000	50 000	-	Фонд непредвиденных расходов, ликвидация аварийных ситуаций
	Аварийные ремонты водопровода	100 000	50 000	-	
	Аварийные ремонты на скважинах	100 000	50 000	-	
4.	Финансовый результат по операционной деятельности (доходы-расходы)	663 924	- 426 305	3 120 089	
Поступления и списания за электроэнергию:		-			
5	ПРИХОД: Поступления за эл-во, % от начисленного	20 851 579	11 356 284	8 009 779	Поступления за эл/эн
5.1	Поступления от собственников за потраченную эл/эн	17 376 316	9 463 570	6 407 823	
5.2	Поступления за эл/эн на обслуживание общего имущества	3 475 263	1 892 714	1 601 956	
6	РАСХОД: Оплата за потреблённую электроэнергию (в ПСК)	24 246 022	13 204 982	9 917 979	Оплата эл/эн в ПСК.
6.1	Электроэнергия, потреблённая на личные нужды	20 205 018	11 004 151	7 934 383	
6.2	Электроэнергия, потреблённая на общие нужды:	4 041 004	2 200 830	1 983 596	
7	Итого по оплате эл-ва (коммерческие потери)	- 3 394 443	- 1 848 697	- 1 908 200	
Целевые поступления и списания:					
8	Установка АСКУЭ				
8.1	Приход: поступления за АСКУЭ			2 656 571	закуплено 178 шт трехфаз, 37 шт однофаз
8.2	Расход: оплата АСКУЭ поставщику+ установка			2 651 800	из купленных установлено 140 шт трехфаз, 36 шт однофаз
9	Итого по оплате АСКУЭ			4 771	
10	Брелки для мусорной площадки				
10.1	Приход: покупка брелков садоводами (по 300 руб./шт)			83 300	оплачено садоводами 278 шт
10.2	Расход: закупка брелков			60 600	закуплено СНТ 400 шт
10.3	Расход: программатор, УПС, вебкамера			109 391	бесперебойник, программатор, ПО
10.4	Итого по брелкам для мусорной площадки			- 86 691	
11	Исходящий остаток денежных средств на расчет/ сч.	-	3 905 642	4 720 693	