

Финансовый отчет по банку с 01.01.2025 по 31.12.2025

ЗА 2025 год СНТ "РАДУГА И ЭЛЬБРУС"

№п/п	наименование операции	приход	расход	комментарии
	остаток на счету на 01.01.2025 год - <u>911 086,37</u>			
	Платежи от Членов ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	1 984 565,87		
	Платежи от Членов ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	2 000 026,47		
	Платежи от Членов ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	54 000,00		
	Платежи от Членов Долги прошлых лет	33 905,56		
	Платежи от Членов ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2024г	217 233,85		
	Платежи от Членов ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2023г	46 244,39		
	Платежи от Членов ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2022г	29 949,05		
	Платежи (счётчики,краны,проколы)	14 173,45		
	ВОЗВРАТ от ОЗОН (Интернет Решения)	925,00		
1	платежи по счетам в Мосэнергосбыт		2 297 000,00	<u>296 973,53</u>
2	Услуги банка		9 002,69	
2	Заработная плата (работник)		269 280,00	
3	ИП услуги бухучета		175 000,00	с учётом январь,февраль
4	Председатель		300 000,00	
5	ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ		66 392,69	водный,ЗОП
5	ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ з/п		118 483,20	
6	Чистка дорог в зимнее время		0,00	остаток на 2026г 39 000р
7	СБИС электрон. Отчетность		8 200,00	
8	АРГОС услуги по обл. 1С		20 880,00	
9	Судейманов С.А. за сопровождение сайта		13 622,00	
10	Проводной интернет в сторожку		31 000,00	подотчёт
11	РЕГ.РУ регистратор доменного имени			200,0 р подотчёт
12	Содержание дорог общего пользования(ул.Большой вершины,подъездная,ямочный ремонт)		64 000,00	3 машины асфальтной крошки
13	Вывоз мусораТБО СП РО		212 462,45	302 462,45
14	Командин Н.А. вывоз мусора		90 000,00	
15	Содержание сважины и водопровода:		55 000,00	включение и выключение
	сварочные работы		10 000,00	
	покупка материалов (краны)		7 614,00	ОЗОН
16	Расходы по Корпоративн. Карте		2 690,00	катриджи,запчасть/газон-кос/
17	Юиические услуги			
	СЛУЖБА 925 НЕДВИЖИМОСТЬ юридические услуги		50 000,00	взыскание долгов (131,120,225)
	Шнурова ИГ (Юр сопровождение по ЗОП)		74 200,00	
	Госпошлина		2 000,00	186 200р
	Взыскание по Исполнит. делу(Гречушкин, Джумачук)		60 000,00	
18	Содержание собаки		33 584,00	подотчёт
19	Обслуживание электросетей		32 000,00	ремонт
	электротовары Самбиева		37 460,00	ворот,видеонабл,провод
	в т.ч. Эл. Товары (для камер и ворот)		17 407,00	счётчики,фонари,
	в т.ч. Светильник св/диодн. Уличн.		2 548,00	ОЗОН
20	Благоустройство		185 000,00	покос травы, спил
	в т.ч. Средство от сорняков		1 788,00	ОЗОН
ИТОГО		4 381 023,64	4 246 614,03	045 495,98 на 01.01.202

Контроль исполнения сметы приходов и расходов за 2025г год
На 01.01.2025г остаток по банку составил - 911 086,37 рублей
На 31.12.2025г остаток по банку составил - 1 045 495,98 рубля

	Наименования статьи расходов	Сумма за год	Фактический расход	отклонение минус, или плюс
	Оплата услуг	719 280,00		
1	Председателя	300 000,00	300 000,00	0
2	Абоненское бухгалтерское обслуживание	150 000,00	175 000,00	-25 000,00
3	Работник	269 280,00	269 280,00	0,00
5	Налоги по з/п	118 483,20	118 483,20	0,00
7	Земельный налог	55 000,00	54 835,00	165,00
8	Водоналог(с 01.05.25г по 01.10.25г)	10 000,00	11 557,69	-1 557,69
9	Содержание банковского счета	10 000,00	9 002,69	997,31
10	Чистка дорог в зимний период	70 000,00	0,00	39 000,00
11	Ведение сайта, бух.программы, интернет	45 000,00	75 100,00	-30 100,00
12	Содержание дорог общего пользования	120 000,00	64 000,00	56 000,00
13	Вывоз ТБО	340 000,00	302 462,45	37 537,55
14	Содержание скважины	60 000,00	72 614,00	-12 614,00
15	Почтовые и канцелярские расходы,	15 000,00	1 800,00	13 200,00
16	Юридические услуги	200 000,00	186 200,00	13 800,00
17	Содержание собак(прививки, обработка ,еда)	30 000,00	33 384,00	-3 384,00
18	Общий свет	150 660,85	180 000,00	-29 339,15
19	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0
20	Электротовары(счётчики,фонари,для ворот)	60 000,00	89 415,00	-29 415,00
21	Благоустройство /содержание имущества снт спил кустарников,покос/	250 000,00	186 788,00	63 212,00
	Членские взносы- ИТОГО:	2 282 763,20	2 100 582,88	
	МОСЭНЕРГО	2 297 000,00	2 000 026,47	-296 973,53
		остаток средств на 31.12.2025г		1 045 495,98
	Площадь уч*16,7р=членские взносы за 2025г.	отклонения по смете		92 502,02
				-131 409,84
	Неосвоенные 2025гг			-38 907,82

