

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ за 2025 год.

№	Статья доходов	СМЕТА	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ	
				Р/сч	Касса
1	2	4	5	6	7
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
1.	Остаток денежных средств на 01 января 2025 г.		35877,68	33004,13	2873,55
	На р/счете		33004,13	33004,13	
	В кассе наличными		2873,55		2873,55
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
	Членские взносы	12450000	11978107,32	11978107,32	0,00
	Целевой взнос на реконструкцию ЛЭП		23450,00	23450,00	0,00
	Целевой взнос Охрана		41600,00	41600,00	0,00
	Арендные платежи ОП"Ленэнергозащита3"	480000	215640,00	215640,00	0,00
	Арендные платежи Магазин		195000,00	195000,00	0,00
	Прочие поступления		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПОСТУПИЛО по Смете 2025 г.	12930000	12453797,32	12453797,32	0,00
	Поступило за Электроэнергию		11114421,08	11114421,08	0,00
	Поступило за Электроэнергию ОП"Ленэнергозащита3"		126413,80	126413,80	0,00
	Поступило за Электроэнергию Магазин		177284,10	177284,10	0,00
2	ВСЕГО ПОСТУПИЛО 2025 г.		23871916,30	23871916,30	
3	Израсходовано по Р/счету 2025 г.			23901568,16	
	Расход по Кассе				488,00
	ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 2025 г.		23902056,16	23901568,16	488,00
4	Остаток денежных средств на 01 января 2026 г.		5737,82	3352,27	2385,55

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		СМЕТА	Всего	Р/сч	Касса
1	Дороги	1192500,00	160550,00	160550,00	0,00
2	Водоснабжение	2531669,00	733738,20	733738,20	0,00
3	Обслуживание Электросетей	1482101,00	1493240,33	1493240,33	0,00
4	Эл энергия общего пользования	400000,00	400000,00	400000,00	0,00
5	Система охраны СНТ	1313408,00	1223894,78	1223894,78	0,00
6	Кадастровая съемка	20000,00	9540,00	9540,00	0,00
7	Лицензирование скважин	120000,00	700000,00	700000,00	0,00
8	Уборка СНТ	2810903,00	4243286,82	4243286,82	0,00
9	Налоги УСНО	28800,00	16421,00	16421,00	0,00
10	Уборка снега	288000,00	57000,00	57000,00	0,00
11	Отдых (Спорт)	10000,00	0,00	0,00	0,00
12	Фонд оплаты труда штатных работников	2175216,00	1848228,06	1848228,06	0,00
13	Услуги связи	10000,00	10416,00	10416,00	0,00
	<i>Прочие расходы</i>				
14	Прочие расходы	376330,00	390108,74	389620,74	488,00
15	Оплата земельного налога	171073,00	171072,00	171072,00	0,00
16	Оплата водного налога		89244,00	89244,00	0,00
	ИТОГО израсходовано по Смете за 2025 г.	12 930 000,00	11 546 739,93	11 546 251,93	488,00
	Использование Целевого фонда ЛЭП		23450,00	23450,00	0,00
	Использование Целевого фонда Охрана		41600,00	41600,00	0,00
	Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)		12290266,23	12290266,23	0,00
	ВСЕГО израсходовано в 2025 году		23902056,16	23901568,16	488,00

ИТОГИ 2025 год

Остаток денежных средств на 01 января 2024 г.	35877,68	33004,13	2873,55
Поступило в 2025 году	23871916,30	23871916,30	0,00
Израсходовано за 2025 год	23902056,16	23901568,16	488,00
Остаток денежных средств на 01 января 2025 г.	5737,82	3352,27	2385,55



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.