

**РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2025 год**

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО
<b>Дороги</b>						
07.06.2025	71		Счет № 4 от 03. 06.2025г.Аванс по договору № 8-П от 03.06.25. за ямочный ремонт а/б покрытия (20 кв.м.) НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н.		62 000,00	62000,00
08.07.2025	95		Счет № 355 от 08.07.25. Аренда бурильно-крановой техники с экипажем по Дог. № 1-07/25 от 08.07.25. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.ООО "СЛЭП"		1 550,00	1550,00
23.07.2025	100		Окончательный расчет по договору № 8-П от 03.06.25. Акт №6 от 30.06 25. за ямочный ремонт а/б покрытия (20 кв.м.) НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н.		62 000,00	62000,00
15.09.2025	132		Счёт №21757753 от 14.09.25. за работу экскаватора по отводу вод вдоль участков по улице Осиновой. НДС не облагается. ИП СТЕПАНОВ А.В.		35 000,00	35000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>1192500</b>	<b>160550,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>160550,00</b>

<b>Водоснабжение</b>						
29.04.2025	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		29 937,00	29937,00
06.05.2025	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		32 592,00	32592,00
20.05.2025	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		5 029,00	5029,00
23.10.2025	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		19 240,00	19240,00
30.09.2025	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		20 022,00	20022,00

			<b>Итого материальные расходы</b>		<b>106 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106820,00</b>
2025.			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)	428765	418908,00		418908,00
2025.	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	64068	62596,00		62596,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	148836	145414,20		145414,20
			<b>ИТОГО</b>	<b>2531669</b>	<b>733738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>733738,20</b>

### Обслуживание Электросетей

20.01.2025	9		Обучение электротехнического персонала по Счету № 17-э23 от 20. 01.2025 года. НДС не облагается. ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"		4 000,00		4000,00
19.06.2025	81		Счет-Оферта № 0131049440-0001 от 19.06.2025 Z-5R Net 16000. Сетевой контроллер, 16336 ключей/карт, 8192 события 2 шт. НДС не облагается. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"		8 184,00		8184,00
22.10.2025	146		Счет № 474 от 22.10.25. За Услуги по ремонту электросчетчиков 1Ф (5 шт.) В том числе НДС 20 % - 1166.67 рублей. АО "ЛЕНЭЛЕКТРО"		7 000,00		7000,00
03.10.2025	141		Счет № 475 от 03.10.25. Аванс по дог № 03-01/1 от 03.10.25. за Комплекс работ по очистке ВЛИ-04 кВ.от ДКР В том числе НДС 20 % - 14083.33 рублей.ООО "СЛЭП"		84 500,00		84500,00
11.11.2025	155		Счет № 510 от 29.10.25. Окончательный расчет по дог № 03-10/1 от 03.10.25. за Комплекс работ по очистке ВЛИ-04 кВ.от ДКР В том числе НДС 20 % - 14083.33 рублей.ООО "СЛЭП"		84 500,00		84500,00
06.05.2025	Visa Business		Электрокомплектация ООО МИНИМАКС		7 779,39		7779,39
15.08.2025.	Visa Business		Светильники уличные 11 шт. ООО Торгсервис 78		6 644,51		6644,51
03.11.2025	Visa Business		Электрокомплектация ООО Стройторговля		2 543,00		2543,00
			<b>Итого материальные расходы</b>		<b>205150,90</b>	<b>0,00</b>	<b>205150,90</b>

2025.			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)	794895	860705,00		860705,00
2025.	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	118777	128611,00		128611,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	275929	298773,43		298773,43
			<b>ИТОГО</b>		<b>1288089,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1288089,43</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>1482101</b>	<b>1493240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1493240,33</b>

### Использование Целевого фонда ЛЭП

08.07.2025	95		Счет № 355 от 08.07.25. Аренда бурильно-крановой техники с экипажем по Дог. № 1-07/25 от 08.07.25. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.ООО "СЛЭП"		23 450,00		23450,00
							0,00
			<b>ИТОГО</b>		<b>23450,00</b>		<b>23450,00</b>
			<b>ВСЕГО обслуживание Электросетей</b>		<b>1516690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1516690,33</b>

### Эл энергия общего пользования

2025			Оплата Электроэнергии общего пользования по Договору № 200211 от 01.11.2015г		400 000,00		400000,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>400000</b>	<b>400000,00</b>	<b>#####</b>	<b>400000,00</b>

### Система охраны СНТ

2025			Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления с. 01.01.25. по. 31.12.25 по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается. ООО "ОП "ХАРОН":		36000,00		36000,00
							0,00
			<b>Итого</b>		<b>36000,00</b>		<b>36000,00</b>

		<b>Шлагбаум</b>				
07.03.2025	30	Техническое обслуживание МТК по Счету № 73 от 07.03.2025г.в зимний период (разморозка) за Февраль 2025 г. - В том числе НДС 20 % - 1016.67 рублей. ООО "ЭКОСАН СЕРВИС"		6 100,00		6100,00
27.05.2025	62	По Счету № 8712 от 26.05.25. за Радиобрелки к шлагбауму ПЛ-102 433 МГц (для работы с Matrix V- дальность 10м.) В том числе НДС 20 % - 12320.00 рублей. ООО "КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ"		73 920,00		
08.07.2025	94	Счет № 241 от 08 07.2025г.Техническое обслуживание МТК за Июнь 2025г. В том числе НДС 20 % - 233.33 рублей. ООО "ЭКОСАН СЕРВИС"		1 400,00		1400,00
29.09.2025	134	Счет № 364 от 29 09.2025г.Техническое обслуживание МТК В том числе НДС 20 % - 233.33 рублей. ООО "ЭКОСАН СЕРВИС"		1 400,00		1400,00
25.11.2025	164	Счет № 429 от 25.11.2025г.Техническое обслуживание МТК В том числе НДС 20 % - 233.33 рублей. ООО "ЭКОСАН СЕРВИС"		1 400,00		1400,00
30.12.2025.	177	Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 2025г по Счету № от 30.12.2025г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается ООО "Диполь Групп"		6 400,00		6400,00
2025.		З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)	802116	733202,00		733202,00
17.07.05	Налоги по з/плате	НДФЛс з/платы	119856	109559,00		109559,00
		ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	278436	254513,78		254513,78
<b>ИТОГО Шлагбаум</b>				1187894,78	0,00	1187894,78
<b>ВСЕГО Система охраны СНТ</b>			<b>1313408</b>	<b>1223894,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1223894,78</b>

**Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"**

31.03.2025	40		Техническое обслуживание шлагбаума за Январь, Февраль, Март. 2025г по Счету № от 31.03.2025г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается ООО "Диполь Групп"		12 000,00		12000,00
30.06.2025	87		Техническое обслуживание шлагбаума за Апрель, Май, Июнь. 2025г по Счету № от 30.06.2025г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается ООО "Диполь Групп"		12 000,00		12000,00
30.09.2025	137		Техническое обслуживание шлагбаума за Июль, Август, Сентябрь. 2025г по Счету № от 30.09.2025г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается ООО "Диполь Групп"		12 000,00		12000,00
30.12.2025.	177		Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 2025г по Счету № от 30.12.2025г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается ООО "Диполь Групп"		5 600,00		5600,00
							0,00
			<b>ИТОГО</b>		<b>41 600,00</b>		<b>41600,00</b>
			<b>ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ</b>		<b>1 301 494,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1301494,78</b>
<b>Кадастровая съемка</b>							
21.08.2025	114		СЧЕТ № 09 от 20.08. 2025 г. по договору - 5СНТ/25 20.08.2025 за вынос 6 поворотных точек по уч 535. НДС не облагается. ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ"		9 540,00		9540,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>20000</b>	<b>9540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9540,00</b>
<b>Лицензирование скважин</b>							
17.10.2025	145		По Счету № 37 от 16.10.25... Аванс по 1 этапу дог № ПР-07 от 02.07.25. за работы по составлению и согласованию Проекта зон санитарной охраны скважин к Лицензии ЛОД 026846 ВР от 23.08.2024 г. НДС не облагается.		230 000,00		230000,00

23.01.2025	12	По Счету № 1 от 22.01.25. Аванс по договору № О-06 от 19.01.2025 за составление ежеквартальных и годовых отчетов по недропользованию по лицензии ЛОД 026846 ВР. НДС не облагается.		30 000,00		30000,00
27.05.2025	63	По Счету № 13 от 26.05.. Аванс по договору № ГРР-06 от 26.05.25. за работы по составлению и согласованию Проекта на геологическое изучение недр.к Лицензии ЛОД 026846 ВР от 23.08.2024 г. НДС не облагается.		125 000,00		125000,00
21.06.2025	83	<ЛОД 026846 ВР> Плата за проведение экспертизы ПД "Геологическое изучение в целях оценки подземных вод на участке недр СНТ "Дружное-3" во Всеволожском районе Ленинградской области " НДС не облагается.		10 000,00		10000,00
21.07.2025	99	По Счету № 26 от 02.07.25... Аванс по договору № ПР-07 от 02.07.25. за работы по составлению и согласованию Проекта зон санитарной охраны скважин к Лицензии ЛОД 026846 ВР от 23.08.2024 г. НДС не облагается.		180 000,00		180000,00
25.08.2025	116	Счет №33 от 07.08.25.Окончательный расчет по дог № ГРР-06 от 26.05.25. за работы по составлению и согласованию Проекта на геологическое изучение недр.к Лицензии ЛОД 026846 ВР от 23.08.2024 г. НДС не облагается.		125 000,00		125000,00
						0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>120000</b>	<b>700000,00</b>		<b>700000,00</b>

### Уборка СНТ

17.07.05		Вывоз строительного мусора 1030 м3. с 01.04.25. по 30.10.25.. НДС не облагается. ИП НОВИКОВ О.В.		1920500,00		1920500,00
17.07.05		Оплата по Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО с 01.01.25. по 31.12.25. в том числе НДС не облагается. АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В Л.О.:		1382486,92		1382486,92

27.05.25	64	Счет № 4 от 26.05.2025г.Аванс по договору № 7-П от 26.05.25. за ремонт (восстановление) мталлического забора. НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н	59920,00	59920,00
30.06.25	85	Счет № 5 от 10.06.2025г.Окончательный расчет по договору № 7-П от 26.05.25. за ремонт (восстановление) мталлического забора. НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н	25680,00	25680,00
22.01.25	11	Счет № 27 от 22.01.25. Подготовка комплекта документов для паспотизации отходов в СНТ. НДС не облагается. ИП Марьенко Н.А.	4000,00	4000,00
16.06.25	76	Счет № 3 от 13. 06.2025г.Аванс по договору № 6-П от 13.06.25. за очистку пожарного водоема №1 (выторфовка) НДС не облагается.ИП НОВИКОВА Е.Н.	103362,00	103362,00
30.07.25	102	Счет № 10 от 30. 06.2025г.Окончательный расчет по договору № 6-П от 13.06.25. за очистку пожарного водоема №1 (выторфовка) НДС не облагается.ИП НОВИКОВА Е.Н.	44298,00	44298,00
30.07.25	104	Счет № 11 от 15. 07.2025г.Окончательный расчет по договору № 5-П от 04.07.25. за очистку пожарного водоема №2 (выторфовка) НДС не облагается.ИП НОВИКОВА Е.Н.	44298,00	44298,00
30.07.25	103	Счет № 2 от 04. 07.2025г.Аванс по договору № 5-П от 04.07.25. за очистку пожарного водоема №2 (выторфовка) НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н.	103362,00	103362,00
28.08.25	118	Счет № 1 от 20.08.2025г.Аванс по договору № 4-П от 20.08.25. за очистку пожарного водоема №3 (выторфовка) НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н.	171600,00	171600,00
30.09.25	135	Счет № 12 от 25.08.2025г.Окончательный расчет по договору № 4-П от 20.08.25. за очистку пожарного водоема №3 (выторфовка) НДС не облагается. ИП НОВИКОВА Е.Н.	114400,00	114400,00

			<b>ИТОГО</b>		<b>3973906,92</b>		<b>3973906,92</b>
2025.			З/пл работников по Уборке СНТ	254520	180000,00		180000,00
2025.	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	38032	26897,00		26897,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	88351	62482,90		62482,90
			<b>ВСЕГО</b>	<b>2810903</b>	<b>4243286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4243286,82</b>

### Оплата налога по УСНО

17.07.05			Оплата ЕДИНОГО НАЛОГА УСНО в. 2025г		16421,00		16421,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>28800</b>	<b>16421,00</b>		<b>16421,00</b>

### Уборка снега

13.01.2025	6		Счёт №14998344 от 12.01.25 г.за Услуги экскаватора погрузчика по чистке снега. В том числе НДС не облагается.		33 000,00		33000,00
17.02.2025	22		Счёт № 15990069 от 15.02.25 г.за Услуги экскаватора погрузчика по чистке снега. В том числе НДС не облагается.		24 000,00		24000,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>288000</b>	<b>57000,00</b>		<b>57000,00</b>

### Отдых (Спортивные мероприятия)

			<b>ИТОГО</b>	<b>10000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

### Фонд оплаты труда штатных работников

<b>2025.</b>			З/пл (сумма на руки)	1453486	1234991,00		1234991,00
Налоги по з/плате			НДФЛс з/платы	217187	184539,00		184539,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	504543	428698,06		428698,06
			<b>ИТОГО</b>	<b>2175216</b>	<b>1848228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1848228,06</b>

### Услуги связи

2025.			Услуги связи		6960,00		6960,00
-------	--	--	--------------	--	---------	--	---------

2025.	Налоги по з/плате		НДФЛ с выплаты по Услугам связи		1040,00		1040,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС		2416,00		2416,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>10000</b>	<b>10416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10416,00</b>
<b>Прочие расходы</b>							
<i>в том числе:</i>							
<b>Услуги банка</b>							
<b>Расчетно-Кассовое обслуживание</b>							
2025.			Оплата комиссии ПАО Сбербанк За период с 01.01.2025 по 31.12.2025. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		77299,82		77299,82
			<b>ИТОГО Банк</b>		<b>77299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>77299,82</b>
<b>Канцелярские товары</b>							
							0,00
			<b>ИТОГО Оплата канцтоваров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходные материалы (картриджи)</b>							
20.06.2025	82		Счёт № 0VT/3118392/58996292 от 19.06.2025 Картридж лазерный Комус MLT-D111S чер. для Samsung SL-M2020/2070 10 шт. В том числе НДС 20 % - 1545.00 рублей. ООО "КОМУС"		9 270,00		9270,00
24.10.2025.	Чек	4400	Картридж KXFAT92A Panasonic,			488,00	488,00
			<b>ИТОГО</b>		<b>9270,00</b>	<b>488,00</b>	<b>9758,00</b>
<b>Обслуживание сайта d3-spb.ru</b>							
23.05.2025	60		Договор: 889212/NIC-D Продление регистрации домена D3-SPB.RU НДС не облагается. АО "РСИЦ"		2 699,00		2699,00
09.09.2025	126		Счет № 7708324948 от 03.09. 2025 г. Выпуск и установка SSL сертификат Let's Encrypt на 1 год НДС не облагается. ИП ЕРМОЛАЕВ Д.С.		5 400,00		5400,00

2025.			З/пл работников по обслуживанию сайта (сумма на руки)	63000	114 111,00		114111,00	
2025.	Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы	9414	17051		17051,00	
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	21869	39610,92		39610,92	
			<b>ИТОГО</b>		<b>178871,92</b>	<b>0,00</b>	<b>178871,92</b>	
			<b>Юридические услуги</b>					
03.07.2025	89		Госпошлина в Калининский районный суд Санкт-Петербурга Казначейство России		4 000,00		4000,00	
03.07.2025	90		Счет № 2 от 23.06.2025г. За предоставление услуг по договору № 23-02/06-2025 от 23.06.25. НДС не облагается. ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"		30 000,00		30000,00	
			<b>ИТОГО</b>		<b>34000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34000,00</b>	
			<b>Хозяйственные расходы</b>					
23.05.2025	61		СЧЕТ № 25931095087 от 09.02.25г. Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок", тарифный план "250 документов" НДС не облагается.АО "ПФ "СКБ Контур"		2 640,00		2640,00	
29.08.2025	120		СЧЕТ № 43900 от 29.08.2025 г. Курс "Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С:Бухгалтерии" (2025) без обратной связи. В том числе НДС 5 % - 211.91 рублей. ООО "УЧЁТ БЕЗ ЗАБОТ"		4 450,00		4450,00	
13.11.2025	156		СЧЕТ №548015939 от 13.11.2025 База данных "Главбух". Электронная версия журнала. Вип-тариф, 12 мес. с 01.01.2026 по 31.12.2026 НДС не облагается. ООО "АКТИОН-ПРЕСС"		20 189,00		20189,00	
20.05.25	Visa Business		Мешок для мусора 60мкм 220л супернадёжные 10 штук ООО Стройторговля		2 938,00		2938,00	
05.06.25	Visa Business		Хозтовары ООО Стройторговля		3 247,00		3247,00	

02.09.25.	Visa Business	Доска обрезная 50x150x6000 мм, Доставка ООО Стройторговля		8 785,00		8785,00
23.10.25	Visa Business	Теплоноситель "Гольфстрим" 65 (10кг.) для систем отопления ООО ТеплоОблСервис		1 570,00		1570,00
		<b>ИТОГО</b>		<b>43819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43819,00</b>
		<b><u>Материальные ценности</u></b>				
30.09.25	Visa Business	Стальной панельный радиатор Rommer тип 22 300x800 ООО ТеплоОблСервис		6 720,00		6720,00
30.09.25	Visa Business	Стальной панельный радиатор Rommer тип 22 500x900 ООО ТеплоОблСервис		8 690,00		8690,00
30.09.25	Visa Business	Котел электрически Эван Next -14 класс Стандарт ООО ТеплоОблСервис		22 600,00		22600,00
30.09.25	Visa Business	Насос циркуляционный Shinhoo BASIC S 25-4 S 180 ООО ТеплоОблСервис		8 350,00		8350,00
		<b>ИТОГО</b>		<b>46360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46360,00</b>
		<b>ВСЕГО Прочие расходы</b>	<b>376330</b>	<b>389620,74</b>	<b>488,00</b>	<b>390108,74</b>

### Оплата водного налога

2025.		Оплата водного налога на воду из Скважин		89244,00		89244,00
		<b>ИТОГО</b>		<b>89244,00</b>		<b>89244,00</b>

### Оплата земельного налога

2025.		Оплата земельного налога на земли общего пользования		171072,00		171072,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>171073</b>	<b>171072,00</b>		<b>171072,00</b>
		<b>ВСЕГО хозяйственные расходы</b>	<b>12930000</b>	<b>11611301,93</b>	<b>488,00</b>	<b>11611789,93</b>

**Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)**

2025		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"		12 290 266,23		12290266,23
			<b>ИТОГО</b>	<b>12290266,23</b>		<b>12290266,23</b>

**ВСЕГО расходы в 2025 году****12930000****23 901 568,16****488,00****23902056,16**