

ТСН "СНТ Тополек"

Смета на период 12.25 - 11.26, отчет об исполнении сметы за период 12.24-11.25

№	показатель	1 200	1 200	отчет 12.2024 - 11.2025
		смета 2026	смета 2025	
1	остаток на р/с на начало периода, в т.ч.	850 017	537 892	537 892
2	авансы членов товарищества	308 447	339 214	
3	ошибочные платежи	122 741	108 308	
4	Доходы, всего	3 572 430	3 901 500	3 941 362
5	<u>Экономия прошлых лет (остаток денег на р/с без ошибочных перечислений)</u>	<u>727 277</u>		
6	Поступления членских и целевых взносов, в т.ч.:	2 845 153	3 562 286	3 723 574
7	<u>членские взносы (сумма за вычетом аванса на р/с)</u>	<u>2 845 153</u>	<u>2 799 986</u>	<u>2 978 369</u>
8	<u>целевые взносы</u>		<u>762 300</u>	<u>745 205</u>
9	<i>справочно: из суммы поступлений зачтено в счет уплаты пеней за просрочку платежей</i>			54 982
10	Оплата по исп. документам (взносы плюс компенсация судебных расходов), т.ч. :			116 325,06
11	<i>прочие доходы: компенсация судебных расходов</i>			15 556
12	Проценты по депозиту			42 714
13	Ошибочные поступления			58 748
14	Возврат ошибочных поступлений	122 741	108 308	43 873
15	Расходы с учетом резервов, всего	3 572 265	3 901 500	3 892 713
16	Расходы за счет членских взносов, всего	3 572 265	3 139 200	3 258 538
17	Выплаты по ГПД "на руки", в т.ч.:	2 277 000	2 038 000	2 090 130
18	вознаграждение председателю	420 000	420 000	415 090
19	юридические услуги	300 000	240 000	240 038
20	ведение бухгалтерского учета	300 000	240 000	238 099
21	услуги осмотра территории	780 000	720 000	715 003
22	хозяйственные услуги (по актам) в т.ч.:	477 000	418 000	481 900
23	заказ выписок из ЕГРН	0		5 900
24	патрулирование территории	48 000	48 000	48 000
25	чистка снега территории СНТ	40 000	100 000	40 000
26	покос территории СНТ	100 000	60 000	90 000
27	уборка на детской площадке, вкл текущий ремонт	9 000	30 000	62 000
28	благоустройство территории	100 000	50 000	63 000
29	<i>прочие работы по содержанию общего имущества (вкл электротехнические работы)</i>	180 000	130 000	173 000
30	Налог НПД 6%, всего	145 340	130 085	129 324
31	Расчеты с организациями (ИП), в т.ч.:	595 556	495 112	518 859
32	Обслуживание 1С:Бухгалтерии (Формула ИТ ООО, Лаборатория технологий ООО)	31 500	28 000	30 912
33	Расходы на обслуживание ключей электронной подписи (ЭЦПЛЕГКО.РУ ООО)	0		24 110
34	Размещение сайта (МАКХОСТ ООО)	5 000	5 000	5 000
35	Интернет-сервис Садовод (ПАФЭС ООО)	34 000	32 112	32 112
36	Электроэнергия (АО Мосэнергосбыт)	165 000	180 000	152 574
37	Вывоз мусора ТКО (Рузский РО ООО)	360 056	250 000	274 151
38	Комиссия банка	40 000	30 000	38 982
39	Налоги и сборы, в т.ч.:	49 008	48 180	58 829
40	госпошлина за вынесение судебного приказа	15 000	20 000	14 804
41	земельный налог	32 912	28 180	36 978
42	УСН 6% (прочие доходы, пени)	1 096		7 047
43	Непредвиденные расходы, в т.ч на оборудование, инструменты и хоз. товары	150 000	83 903	115 063

44	<u>Резерв на случай неуплаты 10% от суммы взносов по тарифу 1200 исходя из кол. уч. 219</u>	<u>315 360</u>	<u>313 920</u>	<u>307 350</u>
45	Расходы за счет целевых взносов, всего	0	762 300	634 176
46	Отсыпка дорог асфальтной крошкой (ИП Изотов, ИП Кочарян)		693 000	543 750
47	<u>Резерв на случай неуплаты 10% от суммы целевых взносов</u>		69 300	
48	Оплата услуг физ.лицам по ГПД, в т.ч.:			<u>90 426</u>
49	<i>разгрузка камаза, ремонт дорог (подсыпка в ямы) "на руки"</i>			<i>85 000</i>
50	<i>Налог НПД 6%</i>			<i>5 426</i>
51	остаток на р/с на конец периода	165	90 370	850 017