

Отчет по расходам членских взносов с 01 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.

ПЛАНОВЫЙ приход средств / ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС / за 12 месяцев	Плановый приход / ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС	2 964 000 Р
	Дополнительные приходы д.с. / пере	100 000 Р
	Итоговый приход / ПЛАН	3 064 000 Р

Расходы связанные с наймом сотрудников, ведению бухучета и банковского и юридического обслуживания	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Председатель / Заработная плата/	420 000 Р	420 000 Р	0 Р
Сторож / Заработная плата/	300 000 Р	278 059 Р	21 941 Р
Помощник председателя /заработная плата / работы по расче	180 000 Р	180 652 Р	-652 Р
Ревизор / Вознаграждение/ по договору Гражданско Правовой	0 Р	0 Р	0 Р
Бухгалтерские услуги / абонентское обслуживание / Отчет 2 ТГ	132 000 Р	135 500 Р	-3 500 Р
Юридические услуги оформление необходимых документов с	60 000 Р	10 000 Р	50 000 Р
Электронная отчетность и документооборот / Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО" срок 1 год. / добавлен модуль Роспотребнадзор	11 500 Р	14 700 Р	-3 200 Р
Банковское обслуживание / комиссия банка по договору РКО	10 000 Р	29 906 Р	-19 907 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
Промежуточный итог	1 113 500 Р	1 068 818 Р	44 682 Р

Налоги	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Налог по заработной плате НДФЛ (председатель, сторож, помощник Председателя)	135 600 Р	135 800 Р	-200 Р
Взносы по заработной плате ПФР, ФФОМС и ФСС (председатель, сторож, помощник Председателя)	300 000 Р	300 000 Р	0 Р
Налог НДФЛ /Ревизор /по договору Гражданско Правового Характера / ГПХ	0 Р	0 Р	0 Р
Земельный налог за СНТ "Кооператор" / оплата за земли общего пользования по кадастровой стоимости / по территории СНТ	18 000 Р	18 000 Р	0 Р
Земельный, водный налог ВЗУ, доля СНТ "КООПЕРАТОР" и прочие затраты	9 600 Р	9 600 Р	0 Р
		0 Р	0 Р
		0 Р	0 Р
Промежуточный итог	463 200 Р	463 400 Р	-200 Р

Электроэнергия	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Оплата за электроэнергию по выставленным счетам в т.ч. НДС / уличное освещение территории СНТ "КООПЕРАТОР" и сторожка, потери)	336 000 Р	294 597 Р	41 403 Р
Электричество ВЗУ доля СНТ "КООПЕРАТОР" / платим в летний период	14 400 Р	13 485 Р	915 Р
Оплата по договору с ИП /электрик/ проверка показаний счетчика, ответственный за электрохозяйство. Замена ламп освещения периметра , обслуживание линий от КТП до счетчиков.	72 000 Р	72 000 Р	0 Р
КТП / ремонт / обслуживание	18 000 Р	11 900 Р	6 100 Р
		0 Р	0 Р
Промежуточный итог	440 400 Р	391 982 Р	48 418 Р

Водоснабжение	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Обслуживание ВЗУ (Водо Заборное Устройство)	24 000 Р	24 000 Р	0 Р
Водопровод на участках ремонтируется силами собственников.	0 Р	0 Р	0 Р
Консервация	6 000 Р	6 000 Р	0 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
Промежуточный итог	30 000 Р	30 000 Р	0 Р

Обустройство территории	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Покос травы по периметру / обрезка деревьев, кустов на электропроводах, очистка от растений 5-ти метровой пожарной зоны вдоль забора.	60 000 Р	52 050 Р	7 950 Р
Уборка и содержание в надлежащем порядке мусоросборника уборка мусора, уборка снега зимой	66 000 Р	66 600 Р	-600 Р
Расчистка снега по дорогам периметра, очищенных от кустов улиц в зимний период	192 000 Р	130 000 Р	62 000 Р
Обрезка, валка опасных деревьев под линией электропередач.			
Утилизация веток путём измельчения.	0 Р	0 Р	0 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
Промежуточный итог	318 000 Р	248 650 Р	69 350 Р

Хозяйственные расходы	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Лампы освещения периметра 10 шт/год, краска. Уборочный инвентарь, ремонт уборочного инвентаря. Наем рабочих для хозяйственных работ по территории.	12 000 Р	11 500 Р	500 Р
Дрова для сторожки закупаются в любое время года	48 000 Р	36 000 Р	12 000 Р
Транспортные расходы	6 000 Р	0 Р	6 000 Р
Оплата мобильной связи Председатель / делопроизводитель/ дежурный/оплата сайта (4400 руб./год/ оплата сим-карта ворота 2400 руб/год/ интернет в сторожке, оплата сайта/	20 400 Р	20 000 Р	400 Р
Вывоз мусора контейнер 8 м.куб./ 12 мес. / в летний период еженедельно/ в зимний период по запросу	252 000 Р	260 252 Р	-8 252 Р
Канцтовары	0 Р	0 Р	0 Р
Покупка камер видеонаблюдения, площадка для ТБО, въездн	0 Р	0 Р	0 Р
Травля клещей	0 Р	0 Р	0 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
Промежуточный итог	338 400 Р	327 752 Р	10 648 Р

Непредвиденные расходы	Плановые затраты	Фактические затраты	Разница
Взнос на расходы не предусмотренные в смете: Аварийный ремонт оборудования, забора, частичный ремонт дороги общего пользования, ВЗУ, прочего оборудования, магистрального водопровода, частичный ремонт подъездной дороги к СНТ "Кооператор", обрезка-кронирование деревьев под ЛВН. Покупка электросчетчиков участков на замену.	260 501 Р	0 Р	260 501 Р
Отсыпка дорог до СНТ	0 Р	134 500 Р	-134 500 Р
Возмещение затрат СНТ "Озерный" на ремонт ВЗУ	0 Р	55 644 Р	-55 644 Р
Песок карьерный на волейбольную площадку	0 Р	10 000 Р	-10 000 Р
Обрезка деревьев вдоль высоковольтной линии линии	0 Р	120 150 Р	-120 150 Р
Возмещение затрат по мониторингу подземных вод за 2026 г.	0 Р	11 160 Р	-11 160 Р
Ремонт забора, калиток и т.п.	0 Р	22 800 Р	-22 800 Р
Чистка фильтра грубой очистки воды	0 Р	1 000 Р	-1 000 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
	0 Р	0 Р	0 Р
Промежуточный итог	260 501 Р	355 254 Р	-94 753 Р

ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ по смете /1900	2 964 001 Р
Перенос остатка с прошлого года + доплатили членские после 30.06.2025	100 000 Р
ИТОГОВЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ	3 064 001 Р
ИТОГОВЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ	2 885 855 Р
ИТОГОВАЯ РАЗНИЦА	178 146 Р