

Утверждаю 
Председатель Товарищества _____ В.В.Векшин

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 12 мес. 2025 год

	смета	кассовые резуль	результат
	/руб./	таты/руб./	/% выполнения/

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ :

Остаток денежных средств на 01.01.25г. 744 616

1. Членские взносы	12 300 900	11 397 133	93,00%
1450*8544(-60,62сот.чл.Правления)			
в том числе : расходы по			
электроэнергии(в чл.взносах)	531 569	514 785	
2.Погашение долгов прошлых лет:	1 150 000	1 700 112	148,00%
в том числе : членские взносы	700 000	1 166 195	
э/энергия	450 000	533 917	
в том числе от ПАО "Челябэнергосбыт"			
в соответствии с реестром треб.кредиторов		50 365	
3.Прочии поступление всего:	478 000	446 798	93,00%
в том числе: пропуска, за проезд	40 000	39 019	
отработка	420 000	407 779	
прочии	18 000	0	
4.Оплата садоводами э/энергии	4 820 000	4 781 793	99%
по индивидуальным счетчикам			
в том числе прочие		107 334	
5.Поступление за фруктохранилище	56 650	50 750	90%
б.я.-300р*182. ; м.я.-250р.*12			
ИТОГО ДОХОДОВ	18 805 550	18 376 586	98%
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками на 01.01.25г	19 550 166	19 121 202	98%

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ .

1.Расходы за счет членских взносов, в т.ч.	12 390 826	11 747 422	95%
1.1. Фонд Оплаты Труда:	8 855 867	8 306 114	94,00%
1.1.1.Заработная плата	6 801 741	6 366 309	94,00%
1.1.2.Налоги с ФОТ	2 054 126	1 939 805	94%
1.2.Хозяйственные расходы :	504 380	500 787	99,00%
1.2.1.Аренда и содержание помещения	120 400	128 619	107,00%
1.2.2. Компьютерное обслуж.,расх. мат.	81 900	87 908	107,00%
1.2.3.Услуги связи , интернет	39 280	41 061	104,00%
1.2.4.Канцтовары и почтовые расходы	41 000	39 379	96,00%
1.2.5.Услуги банка	176 300	175 240	99,00%
1.2.6.Текущий ремонт помещения	0		
1.2.7.Противопожарные и охр.мероп-тия	0		
1.2.8. Покупка прочих товаров,материалов	8 000	28 580	

1.2.9.Закуп угля	37 500	0	
1.3.Содержание сетей:	156 050	125 275	80%
1.3.1.Содержание сетей водоснабжения	81 050	100 719	124
1.3.2.Содержание сетей электроснабжения	55 000	20 956	38
1.3.3.Видеонаблюдение	20 000	3 600	18
1.4.Возмещение за потребленную э-э	531 569	17 598	
на общехозяйственные расходы			
1.5.Ремонт и содержание дорог	788 800	804 404	102,00%
1.5.1.Ремонт дорог	640 000	640 450	100,7
1.5.2.Обслуживание трактора,прицеп	56 000	68 121	121
1.5.3.Покупка ГСМ	52 800	56 953	107
1.5.4. Уборка снега в зимний период	40 000	38 880	97
1.6. Услуги сторонних организаций	1 320 400	1 425 621	108,00%
1.6.1.Вывоз ТБО	1 180 400	1 349 270	114%
1.6.2.Услуги юриста	100 000	76 351	77%
1.6.3.Транспортные услуги сторон. орган.	40 000	0	
1.7.Прочие затраты:	198 760	197 549	99%
1.7.1.Налог на землю общего пользования	138 500	143 682	103%
1.7.2.Налог по УСН,имущ,водный	29 000	29 299	101%
1.7.3.Проведение собрания	16 260	18 068	111%
1.7.4.Обучение персонала	15 000	6 500	43%
1.8.Прочие непредвиденные расходы	35 000	370 074	покупка трансформатора
Покупка комплектующих при аварийных и непредвиденных ситуациях			
2.Ремонт и обслуживание фруктохранилища (3565*12*130,2%)	55 700	55 700	100,00%
3.Расходы по электроэнергии в целом по СНТ	6 793 500	6 817 314	0 100,40%
4.Расходы на ремонт дорог в счет средств за пропуски,проезд автотранспорта	310 140	7 440	
Всего расходов	19 550 166	18 620 436	96,0%
Остаток денежных средств на 01.01.2026 г.		500 766	

Исполнитель
Главный бухгалтер

Л.Г.Махова

