

Отчет по использованию целевых средств  
СНТ СН "Мичуринец-2" за 2025 год

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
1	Остаток целевых средств на начало периода	1 229 925,90	1 285 957,69		
2	<b>Аванс по всем взносам</b>		<b>-25 760,59</b>		
3	<b>Членские взносы 2025год</b>	<b>6 091 516,48</b>	5 695 968,62	<b>-395 547,86</b>	
4	<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ прошлых периодов, всего</b>	<b>599 384,44</b>	<b>318 226,31</b>	<b>-281 158,13</b>	
	- Задолженность прошлых периодов 2020	101 908,20	5 281,91	<b>-96 626,29</b>	
	- ТКО (вывоз мусора) январь-март 2022г	2 374,38	527,64	<b>-1 846,74</b>	
	- ТКО 2021 год	5 688,00	948,00	<b>-4 740,00</b>	
	- Целевой взнос на строительство водопровода	28 760,02	5 210,00	<b>-23 550,02</b>	
	- Членский взнос за 2021 год	26 054,72	4 952,64	<b>-21 102,08</b>	
	- Членский взнос за 2022 год	68 835,42	9 889,67	<b>-58 945,75</b>	
	- Членский взнос за 2023 год	101 269,37	9 315,34	<b>-91 954,03</b>	
	- Членский взнос за 2024 год	238 892,12	91 521,27	<b>-147 370,85</b>	
	- Электроэнергия	25 602,21	20 115,84	<b>-5 486,37</b>	
	- Целевой взнос по присоединение к газопроводу		170 464,00	170 464,00	
5	<b>Доходы от коммерческой деятельности</b>	<b>740 500,00</b>	<b>725 133,09</b>	<b>-15 366,91</b>	
	в т.ч.			0,00	
	- аренда помещений	181 000,00	181 000,00	0,00	аренда 1 этаж дома правления . -октябрь-апрель по 8000 рублей ежемесячно, май-сентябрь - 25000 рублей ежемесячно, всего 181000 рублей
	- ретранслятор	471 600,00	471 600,00	0,00	ООО "Пилар" - 17000 рублей ежемеечно, за год - 204 000 рублей, ООО "Инфодом" - 17000 рублей ежемесячно, за год - 204 000 рублей, ООО "ВымпелКоммуникации" - 5300 рублей ежемесячно, за год 63 600 рублей
	- электроэнергия	70 000,00	56 301,29	<b>-13 698,71</b>	эл.энергия 1 этажа дома правления, возмещается арендатором
	- возмещение расходов по эл.эн. (25%)	17 500,00	15 442,00	<b>-2 058,00</b>	предъявляется арендатору
	- прочие	400,00	789,80	389,80	АО "СУЭНКО" - по договору серветут земельных 2 участков -400 рублей за год, изготовление копий документов - 389,80 руб.
6	<b>Прочие доходы (внереализационные сч.91)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 159,69</b>	39 159,69	
	- госпошлина		600,00	600,00	поступление оплаты госпошлины по ранее поданным судебным приказам
	- пени		44 904,79	44 904,79	взысканы пени за несвоевременную оплату взносов
	- прочие	30 000,00	23 654,90	<b>-6 345,10</b>	выявлены излишки ТМЦ при инвентаризации - 5151 руб, отнесена в доход кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 18503,90 рублей
	<b>Итого</b>	<b>7 461 400,92</b>	<b>6 782 727,12</b>	<b>-678 673,80</b>	

### Расходы

	в т.ч.	смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
<b>3.1</b>	<b>Оплата труда и страховые взносы</b>				
	Председатель товарищества	556 709,91	269 727,27	286 982,64	принят 05.07.25. Оклад -40 000 руб+ рай.коэф 6 000 руб

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
	Бухгалтер	483 000,00	445 858,76	37 141,24	оклад январь-июнь - 30 000 руб + рай.коэф. 4 500 руб. С июля 2025 оклад 35 000 руб. + рай.коэф. 5 250 руб.
	Разнорабочий	170 319,60	170 128,92	190,68	принят на 0,55 ставки, оклад - 12342 руб + рай коэф 1851,30 руб
	Уборщик служебных помещений (0,3ст)	92 901,60	0,00	92 901,60	
	Замещение председателя товарищества на время отпуска	29 542,37	0,00	29 542,37	
	<b>Итого заработная плата</b>	<b>1 332 473,48</b>	<b>885 714,95</b>	<b>446 758,53</b>	
	<b>Страховые взносы от ФОТ ( ЕСН- 30%, несч.случ.-0,2%)</b>	<b>402 407,00</b>	267 485,94	<b>134 921,06</b>	
	<b>Итого заработная плата, НДФЛ и страховые взносы</b>	<b>1 734 880,48</b>	<b>1 153 200,89</b>	<b>581 679,59</b>	
II	<b>Расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи</b>				
	наименование статей сметы	смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
	<b>Противопожарная безопасность</b>	<b>15 000,00</b>	0,00	<b>-15 000,00</b>	
2	<b>Содержание дорог всего, в т.ч.</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 405 830,00</b>	<b>-174 170,00</b>	
2.1	- Очистка дорог в зимний период	320 000,00	145 830,00	<b>-174 170,00</b>	Работа спецтехники на очистке дорог : Договор с самозанятым - 52,5 часов
	- Ремонт дорог	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	Договор с ООО "АрмДорСтрой" № 14-07-2025 от 14.07.2025 г на ремонт дорог 1870 м на общую сумму 3 291 200 руб. В т.ч. За счет членских взносов - 1260 000 руб, за счет средств от коммерческой деятельности - 875 000 руб., за счет неиспользованных средств за прошлые периоды - 1156 200 руб.
3	<b>Затраты на энергоосвещение мест общего пользования всего, в т.ч.</b>	<b>275 000,00</b>	<b>250 554,74</b>	<b>-24 445,26</b>	
3.1	- Услуги электрика, подрядчика	50 000,00	71 408,00	21 408,00	Договор № М28125 по замене и ремонту светильников от 28.01.2025г - Замена светильников 32 шт, монтаж 7 светильников+ прожектор, ремонт 4 светильника.
3.2	- Электроэнергия ( офис,дома сторожей, шлагбаумы)	32 000,00	17 380,31	<b>-14 619,69</b>	
3.3	- Электроэнергия для насосной станции	68 000,00	18 925,80	<b>-49 074,20</b>	
3.4	- Электроэнергия для освещения улиц	55 000,00	55 893,21	893,21	
3.5	- Материалы для ремонта	70 000,00	86 947,42	16 947,42	использованы материалы при замене светильников
4	<b>Содержание водополивной системы всего, в т.ч.</b>	<b>725 977,00</b>	<b>758 427,08</b>	<b>32 450,08</b>	
4.1	- Материалы для обслуживания системы	25 000,00	20 567,69	<b>-4 432,31</b>	использованы материалы для восстановления водопровода после пожара (Восточная,3-5- Луговая, 4-б; Восточная,25-Луговая,2б; Горная,23- Садовая,24) - 17 147,69 руб , замена кранов - 3420 руб.

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
4.2	- Техобслуживание насосной станции	80 000,00	256 287,27	176 287,27	- Расконсервация насосной станции - Договор ГПХ на сумму 22 413,30 руб - Договор М 1/3 от 16.07.24 по обслуживанию инженерных систем насосной станции + доп.соглашение от 01.05.25. Ежемесячно на время эксплуатации - 10 600 руб с мая по сентябрь, всего 53000руб. - ремонт электрического шкафа на насосной станции - 5700 руб - Договор ГПХ на ремонтные работы на насосной станции на сумму 10459,80 руб. руб. - Ремонт подъемного механизма - 103184,19 руб., - Замена автомата на насосн.станции - 870,3; - Консервация насосной станции - Договор ГПХ на сумму 22 413,30 руб - Использованы материалы при эксплуатации, содержании, обслуживанию насосной станции - 38246,38 руб
4.3	- Реконструкция узла приемных трубопроводов	300 000,00	289 342,45	-10 657,55	Договор № М07072025 от 07.07.2025 монтаж трубы восс (ПНД) с ИП Рыбиным И.В.
4.4	- Оплата труда машинисту насоснойстанции, страховые взносы	290 977,00	192 229,67	-98 747,33	Договор ГПХ с 20.05.25 по 28.09.25 ( ежемесячно на сумму 34 483 руб +страховые взносы 10344,90 =44 827,90)
4.5	- Сварочные работы при реконструкции	30 000,00	0,00	-30 000,00	
<b>5</b>	<b>Ремонт водоотводящей системы всего, в т.ч.</b>	<b>350 000,00</b>	<b>151 088,72</b>	<b>-198 911,28</b>	
5.1	- Оплата услуг спецтехники при выполнении работ	130 000,00	89 200,00	-40 800,00	Договор от 25.10.2025г с Матаевым А.Г. экскаватор JSB - 26 час.- 78 000 руб, самосвал КАМАЗ - 4 час.- 11200 руб.
5.2	- Работа бригады по обустройству системы	100 000,00	41 538,20	-58 461,80	Договор ГПХ от 25.10.2025 г-услуги сварщика - 26596 руб. Договор ГПХ от 25.10.2025 - услуги разнорабочего - 14943,20 руб.
5.3	- Материалы для обустройства	120 000,00	20 350,52	-99 649,48	ремонт и восстановление дренажной системы (ул. Профсоюзная, Приозерная, Южная)
<b>6</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества всего, в т.ч.</b>	<b>344 000,00</b>	<b>211 975,63</b>	<b>-132 024,37</b>	
6.1	- Газ природный	23 000,00	21 962,48	1 037,52	Договор 63-5-56-5270/23Д от 30.09.2022 с ООО "Газпром межрегионгаз Север" газоснабжение административного здания, ул.Дачная,41 + Доп.соглашение № 6-02 от 01.01.25
6.2	- Тех.обслуживание газового оборудования	11 000,00	10 552,15	-447,85	Договор ГГС-56/3 379/24 от 01.01.2024 на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования с ООО "Газпром газораспределение Север", ежеквартально - 2 638,04 руб.

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
6.3	- Содержание территории	300 000,00	175 973,00	-124 027,00	- Договор оказания услуг от 19.05.25 на вырубку насаждений и кустарников, уборка камыша из водоема, скос травы и уборка - 30 000 руб; - Договор оказания услуг скос травы на постах №1 и 2 - 22800 руб, - материалы - 150 руб. - Приобретен сучкорез - 1872 руб; - договор с ООО "Торговая компания Алексия" № 18 от 15.08.2025 г на услуги по спилу деревьев в к-ве 4 штук на сумму 25 000 руб ., - Договор оказания услуг от 23.09.25 на вырубку насаждений и кустарников, уборка камыша из водоема, скос травы и уборка - 30 000 руб; - приобретение евроконтейнеров 3 шт -61000 руб., - оприходованы излишки материалов по результатам инвентаризации - 5151 руб
6.4	- Содержание мусорной площадки	10 000,00	3 488,00	-6 512,00	колесо промышленное 4 шт на баки ТКО
	<b>Вывоз сточных вод</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	Договор № 4 от 26.04.2025 на вывоз сточных вод Оказание услуг по вывозу сточных вод Профсоюзная-Кооперативная, Южная-Садовая
7	<b>Сопровождение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения всего, в т.ч.</b>	<b>160 964,00</b>	<b>186 704,55</b>	<b>25 740,55</b>	
7.1	- Электронная отчетность СБИС	7 400,00	10 000,00	2 600,00	
7.2	- Сопровождение программы 1С Садовод	47 664,00	97 284,00	49 620,00	Договор с ООО "Решение для бизнеса" Неисключительные права на использование программных продуктов «1С:Комплект" Предоплата за 12 месяцев. На расходы относится ежемесячно - 3972 руб, В октябре 2025г предоплата за 12 мес - 53592 руб
7.3	- Содержание сайта Мичуринец-2.рф, обслуживание оргтехники, система видеонаблюдения	98 400,00	79 420,55	-18 979,45	- <b>Содержание сайта Мичуринец-2.рф</b> - Договор 1721798 с ООО "Берет" - Услуги хостинга по аккаунту michur2 - право на использование ПО "Веб-платформа "БЕГЕТ" + хранение данных . Всего за год - 5281,55 рублей руб - <b>Обслуживание оргтехники</b> - договор № 37-2024 от 10.02.24 по обслуживанию компьютерной техники и серверов ежемесячно - 6000 руб., всего за год - 72 000 рублей, - ООО Рег.ру, договор 6772993, 12.10.2020г использование домена - 1139 рублей. - Договор на техническое обслуживание и поддержк веб-сайта № 2 от 01.02.2024 - 1000 руб (январь 2025)
7.4	- Продление лицензии (антивирусная программа) 1 год	7 500,00	0,00	-7 500,00	
8	<b>Охрана всего, в т.ч.</b>	<b>102 500,00</b>	<b>85 868,00</b>	<b>-16 632,00</b>	
8.1	- Услуги по охране имущества (охранная, тревожная сигнализация)	58 500,00	58 368,00	-132,00	Договор с УФК по Тюменской области (ФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области , л/с 04671D18980) № 186-О/20 от 21.01.2020г, ежемесячно - 4864 руб.
8.2	- Охрана имущества насосной станции	24 000,00	24 000,00	0,00	Договор с ООО ЧОО "БЕРКУТ" 426 от 14.11.2024 об оказании охранных услуг, ежемесячно - 2000 руб
8.3	- Содержание шлагбаума и ворот	20 000,00	3 500,00	-16 500,00	ремонт шлагбаума пост №2 - 3500 руб

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
<b>9</b>	<b>Административные расходы всего, в т.ч.</b>	<b>216 784,00</b>	<b>241 280,27</b>	<b>24 496,27</b>	
9.1	- Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы	30 000,00	34 375,13	4 375,13	- Административные расходы - 2032 руб (замена ручки - 1802 руб. скобы для степлера - 230 руб), - услуги нотариуса (регистрация изменения в Устав) - 2900 руб., - Канц.товары - 6999,03 руб., - Почтовые расходы - 469 руб., - Сброс пароля на видеорегиистратор - 6000,00 руб, - Замена эл.счетчика в офисе - 5500 руб., - Замена 3 светильников в офисе - 1800 руб., - светильники 3 шт в офисе - 3300 руб., - хозяйственные расходы - 5375,10 рублей.
9.2	- Услуги связи	11 600,00	13 661,88	2 061,88	Договор с ПАО "ВымпелКом" № 778924194 Услуги связи. ежемесячно 1138,49 руб, четыре СИМ-карты
9.3	- Ремонт инструмента , инвентаря	10 000,00	11 520,00	1 520,00	Июнь - ремонт принтера (раб.места бухгалтера) - 4120 руб. ремонт принтера (лазер джет ПРО белый) -2200 руб., Ремонт сигнализации Стародубов С.В.- сентябрь - 2000 руб., ноябрь - 3200 руб
9.4	- Заправка картриджей	8 300,00	0,00	-8 300,00	
9.5	- Услуги банка	147 256,00	171 879,86	24 623,86	Договора заключены с ПАО Сбербанк. Плата за пакет услуг Набирая обороты по дог. от 02.05.1995 № 1845638 за 7 месяцев 7740 руб., Комиссия за зачисление денежных средств от садоводов по договору 16-8647-20-00234871-СБ от 14.12.20 составляет 2,5-3% в зависимости от способа оплаты, Комиссия за сервисное обслуживание эквайринга по договору №20210319-РБ/2 от 19.03.2021 + по доп. соглашению №20210319-РБ/2 от 19.03.2021 составляет 700 руб за месяц при обороте средств через терминал менее 80 тыс.руб..оформление платежных поручений через банк-клиент (кроме п/п по налогам и взносам, перечислений заработной платы) , комиссия за перечисление денежных средств на счета физических лиц - 2,5%
9.6	- ТКО	3 828,00	4 043,40	215,40	заключен договор с ООО "ТЭО" №ТО02КО0101016603 от 16.03.2022 на оказание услуг по обращению с ТКО по зданиям, находящимся в общей собственности СНТ (правление 2 этаж) январь-июнь 2025 г ежемесячно -336,23 руб. с июля 2025г -337,67 руб.
9.7	- Дезинсекция и дератизация контейнерной площадки	5 800,00	5 800,00	0,00	Договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" № 0089530 от 02.07.2025
10	<b>Расходы на проведение собрания</b>		0,00	0,00	
11	<b>Юридические услуги по договорам</b>	<b>360 000,00</b>	134 196,04	-225 803,96	Договор на претензионную работу - 15000 руб, почтовые расходы на отправку претензий -2454,34 руб., Договор по подготовке заявлений на выдачу судебных приказов - 75 000 руб, почтовые расходы на отправку заявлений - 11737,70 руб, госпошлина при подаче заявлений - 30 000 руб.
<b>12</b>	<b>Налоги всего, в т.ч.</b>	<b>226 411,00</b>	<b>218 046,00</b>	<b>-8 365,00</b>	
12.1	- УСН	23 800,00	15 434,00	-8 366,00	налог УСН 1 кв - 2583 руб, 2 кв - 3505 руб, 3 кв - 5047 руб.,4 кв - 4299 руб

№ п/п		смета 2025 г	факт 2025 г	отклонение (факт-смета)	
12.2	- Земельный налог	202 611,00	202 612,00	1,00	В общей собственности СНТ находится 5 земельных участков общей площадью 98910 м.кв., кадастровая стоимость 67 537 086,49 руб., налоговая ставка 0,3%, годовая сумма налога 202 612 руб., налог ежеквартально - 50653 руб.
13	<b>ВСЕГО РАСХОДЫ на содержание общего имущества, налоги и иные платежи</b>	<b>4 356 636,00</b>	<b>3 695 971,03</b>	<b>-660 664,97</b>	
14	<b>ВСЕГО расходов = Оплата труда (приложение 1) + расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи (приложение 2) + Резерв</b>	<b>6 091 516,48</b>	<b>4 849 171,92</b>	<b>-1 242 344,56</b>	
<b>III</b>	<b>Расходы от коммерческой деятельности в 2023г</b>	<b>941 000,00</b>	<b>964 223,01</b>	<b>23 223,01</b>	
	- Электроэнергия (магазин)		56 973,01	56 973,01	электроэнергия 1 этажа дома правления возмещается арендатором
	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	60 000,00	29 318,18	<b>-30 681,82</b>	Компенсация председателю в размере 5000 руб ежемесячно
	- Компенсация расходов по сотовой связи	6 000,00	2 931,82	<b>-3 068,18</b>	Компенсация председателю в размере 500 руб ежемесячно
	- Ремонт дорог	875 000,00	875 000,00	0,00	Договор с ООО "АрмДорСтрой" № 14-07-2025 от 14.07.2025 г на ремонт дорог 1870 м на общую сумму 3 291 200 руб. В т.ч. За счет членских взносов - 1260 000 руб, за счет средств от коммерческой деятельности - 875 000 руб., за счет неиспользованных средств за прошлые периоды - 1156 200 руб.
<b>IV</b>	<b>Прочие расходы (внебюджетные сч.91)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	
	- Госпошлина	3 000,00	0,00	<b>-3 000,00</b>	
<b>V</b>	<b>Расходы за счет неиспользованных средств за прошлые периоды</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 156 200,00</b>	<b>-43 800,00</b>	
	- Ремонт дорог	1 200 000,00	1 156 200,00	<b>-43 800,00</b>	Договор с ООО "АрмДорСтрой" № 14-07-2025 от 14.07.2025 г на ремонт дорог 1870 м на общую сумму 3 291 200 руб. В т.ч. За счет членских взносов - 1260 000 руб, за счет средств от коммерческой деятельности - 875 000 руб., за счет неиспользованных средств за прошлые периоды - 1156 200 руб.
	<b>ВСЕГО расходов за 2025 год</b>	<b>8 235 516,48</b>	<b>6 969 594,93</b>	<b>-1 265 921,55</b>	
	<b>Остаток целевых средств на конец периода</b>	<b>455 810,34</b>	<b>1 099 089,88</b>		