

Отчет Председателя СНТ о финансовой деятельности за 2025 год и за январь-апрель 2026 года.

2025г.

Поступления с 01.01.2025 по 31.12.2025

Наименование	Сумма	Источник
Остаток на 01.01.2025	62 946,29	Банковская выписка
Членские взносы 2023-2026	1 106 650,00	Банковская выписка
Компенсация затрат по электроэнергии 2024-2025 + долги	307 968,45	Банковская выписка
Целевой взнос. Устранение последствия снегопада 2025 года	59 350,00	Банковская выписка
Перенос счетчиков	6 000,00	Банковская выписка
Целевые взносы + долги	147 587,07	Банковская выписка
Возврат покупки. Чек он-лайн №490050 от 10.05.2025	1 578,00	Банковская выписка
Возврат покупки. Чек он-лайн №862753 от 22.06.2025	226,00	Банковская выписка
Наличные (вносы, долги, электроэнергия), собранные бухгалтером (дачный сезон 2025)	154 223,42	Кассовая книга
Наличные (вносы, долги, электроэнергия), собранные председателем (за 2025)	227 940,10	Кассовая книга
Всего поступлений:	2 074 469,33	

Расходы с 01.01.2025 по 31.12.2025

	Статья расходов	Дата	Получатель	Сумма	Подтверждающий документ	Комментарий
1	З.П. управляющего (председателя)	05.02.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №1 от 05.02.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		05.03.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №2 от 05.03.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		04.04.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №3 от 04.04.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		06.05.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №4 от 06.05.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		05.06.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №5 от 05.06.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		03.07.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №6 от 03.07.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		04.08.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №7 от 04.08.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		04.09.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №8 от 04.09.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		04.10.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №9 от 04.10.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		05.11.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №10 от 05.11.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		05.12.2025	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №11 от 05.12.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		30.12.2025	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №12 от 30.12.2025 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
			Всего		180 090,00	
2	З.П. бухгалтер-кассир	20.01.2025	ИП Климова А.В.	8 800,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за декабрь 2024 г.) Сумма 8800-00 Без налога (НДС)
		02.02.2025	ИП Климова А.В.	4 000,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023, по счету №140 от 30.01.2025 г. (Экологический отчет 2 ТП за 2024 год г). Сумма 4000-00 Без налога (НДС)
		05.02.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за январь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		05.03.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за февраль 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		04.04.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за март 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		06.05.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за апрель 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)

		05.06.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за май 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		03.07.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за июнь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		04.08.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за июль 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		04.09.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за август 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		04.10.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за сентябрь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		12.11.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за октябрь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		05.12.2025	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за ноябрь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
			Всего	119 280,00		
3	Кассир	май-сент 2025	Богданова Л.А.	10 000,00	Ведомость	
			Всего	10 000,00		
4	З.П. коменданта (сторожа)	дек 2024- апр 2025	Эргашов Мурат	75 000,00	Ведомость	
		12.05.2025	Эргашов Мурат	28 000,00	Банковская выписка	
		09.07.2025	Эргашов Мурат	2 553,00	Банковская выписка	
		09.07.2025	Эргашов Мурат	40 000,00	Банковская выписка	
		04.08.2025	Эргашов Мурат	42 553,19	Банковская выписка	
		11.09.2025	Эргашов Мурат	31 915,00	Банковская выписка	
		20.10.2025	Эргашов Мурат	53 192,00	Банковская выписка	
		21.11.2025	Эргашов Мурат	31 914,89	Банковская выписка	
		01.11.2025	Эргашов Мурат	15 000,00	Ведомость	
		01.05.2025	Эргашов Мурат	40 000,00	Ведомость	
	Всего	360 128,08			С учетом налога самозанятого 6% (с мая 2025) при БН переводе	
5.1	НДФЛ (налог на доходы ф/л.) З.П. управляющего (председателя)	05.02.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.03.2025	ФНС России	2 242,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		04.04.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.05.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.06.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		03.07.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		04.08.2025	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		04.09.2025	ФНС России	2 242,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж

		30.12.2025	ФНС России	5 175,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		30.12.2025	УФК по г. Москве	34,50	Банковская выписка	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1037515382
			Всего	62 686,00		
5.3	Налог на самозанятых 6% -З.П. коменданта (сторожа)			-		Учтено в п.п.4 (З.П. коменданта) при БН переводе
5.4	Налог на недра (вода)	23.07.2025	ФНС России	293,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж (водный налог)
			Всего	293,00		
5.5	Налог на землю общего пользования	20.02.2025	ФНС России	25 672,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж (на землю)
			Всего	25 672,00		
6	Банковские услуги	11.02.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.01.2025 по 10.02.2025. НДС не облагается.
		11.03.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 28.02.2025 по 10.03.2025. НДС не облагается.
		11.04.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.03.2025 по 10.04.2025. НДС не облагается.
		12.05.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 30.04.2025 по 11.05.2025. НДС не облагается.
		11.06.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 30.05.2025 по 10.06.2025. НДС не облагается.
		11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 30.06.2025 по 10.07.2025. НДС не облагается.
		11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.07.2025 по 10.08.2025. НДС не облагается.
		11.09.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 29.08.2025 по 10.09.2025. НДС не облагается.
		02.10.2025	ПАО СБЕРБАНК	1 500,00	Банковская выписка	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая Бизнес-карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: с пластиком № 5479*****8563 от 02.10.2025 согласно Тарифам Банка

		13.10.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.10.2025 по 10.11.2025. НДС не облагается.
		11.11.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.10.2025 по 10.11.2025. НДС не облагается.
		11.12.2025	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 28.11.2025 по 10.12.2025. НДС не облагается.
		09.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	1 063,83	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	1 063,83	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		07.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	667,80	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		07.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	1 020,25	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		11.09.2025	ПАО СБЕРБАНК	797,88	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		20.10.2025	ПАО СБЕРБАНК	1 329,80	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		21.11.2025	ПАО СБЕРБАНК	797,87	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
			Всего	8 488,87		
7.1	Договор обслуживания ООО «Комета»	29.01.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	1 701,00	Банковская выписка	Оплата по счету № КА-187 от 17.01.2025 (Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) 1 кв.25. Сумма 1701-00 Без налога (НДС))
		07.03.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	189,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-03 от 05.03.2025 (Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 189-00 В т.ч. НДС (5%) 9-00
		04.04.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	2 457,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-04 от 01.04.2025 (Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 2457-00 В т.ч. НДС (5%) 117-00
		07.05.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	315,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-04 от 30.04.2025 (Программа для ЭВМ

			КОМЕТА"			"Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 315-00 В т.ч. НДС (5%) 15-00
		05.06.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	567,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-05 от 31.05.2025 (Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 567-00 Без налога (НДС)
		09.07.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	1 071,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-06 от 30.06.2025 (Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 1071-00 Без налога (НДС)
		04.08.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	2 331,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-07 от 31.07.2025 г.Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 2331-00 Без налога (НДС)
		11.09.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	378,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-08 от 31.08.2025 г.Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 378-00 Без налога (НДС)
		04.10.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	630,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-09 от 30.09.2025 г.Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 630-00 Без налога (НДС)
		12.11.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	1 386,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-10 от 31.10.2025, .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 1386-00 Без налога (НДС)
		18.12.2025	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	126,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-11 от 30.11.2025, .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 126-00 Без налога (НДС)
			Всего	11 151,00		
7.2	Договор обслуживания сайта СНТ	14.01.2025	ИП Сулейманов Сагид Абдурашидович	13 158,00	Банковская выписка	Оплата по договору № 77 от 24.01.2020, по счету №79-5 от 20.12.2024 г. (сопровождения сайта "Оптимальный" , 12 мес). Сумма 13158-00 Без налога (НДС)
			Всего	13 158,00		
7.3	Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур"	02.02.2025	ИП Климова А.В.	3 000,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023, по счету №139 от 30.01.2025 г. (Компенсация программного обеспечения для сдачи отчетности в электронном виде за 2025 г). Сумма 3000-00 Без налога (НДС)
			Всего	3 000,00		
7.4	Услуги связи (моб. связь, интернет)		Председатель СНТ	12 000,00	Расходный кассовый ордер	за 2025г.
			Всего	12 000,00		

7.5	Бензин (для председателя)		Председатель СНТ	18 000,00	Расходный кассовый ордер	за 2025г.
			Всего	18 000,00		
7.6	Газ сжиженный (сторожка)	29.03.2025	АЗС 60	1 700,00	Банковская выписка/Кассовый чек	
			Всего	1 700,00		
8.1	Вывоз мусора	07.03.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	8 452,03	Банковская выписка	Оплата по Счету № Ф02-003318 от 28.02.2025г. по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за февраль 2025 г) Сумма 8452-03 В т.ч. НДС (20%) 1408-67
		07.05.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	8 452,03	Банковская выписка	Оплата по Счету № Ф-04-003616 от 30.04.2025 г.. по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за апрель 2025 г) Сумма 8452-03 В т.ч. НДС (20%) 1408-67
		16.06.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	25 356,10	Банковская выписка	Оплата по Счету № Ф-05-003634 от 31.05.2025 г. по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за май 2025 г) Сумма 25356-10 В т.ч. НДС (20%) 4226-02
		03.07.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	16 904,06	Банковская выписка	Оплата по Счету № Ф-06-003540 от 30.06.2025 г. по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за июнь 2025 г) Сумма 16904-06 В т.ч. НДС (20%) 2817-34
		11.09.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	19 186,66	Банковская выписка	Оплата по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за август 2025 г (за фактический вывоз мусора - 2 контейнера (16 куб.)) Сумма 19186-66 В т.ч. НДС (20%) 3197-78
		10.10.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	19 186,66	Банковская выписка	Оплата по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за сентябрь 2025 г) Сумма 19186-66 В т.ч. НДС (20%) 3197-78
		10.10.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	28 779,99	Банковская выписка	Оплата по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за июль 2025 г) Сумма 28779-99 В т.ч. НДС (20%) 4796-67
		21.11.2025	ООО "Сергиево-Посадский РО"	9 593,33	Банковская выписка	Оплата по договору СПРО-2019-0008405 от 26.04.2019 (вывоз тко за октябрь 2025 г) Сумма 9593-33 В т.ч. НДС (20%) 1598-89
			Всего	135 910,86		
8.2	Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март		Тракторист	8 000,00	АКТ №1	Чистка дорог 2025г. ЯНВ.-АПР.
			Тракторист	8 000,00	АКТ №2	Чистка дорог 2025г. ЯНВ.-АПР.
			Тракторист	8 000,00	АКТ №3	Чистка дорог 2025г. ЯНВ.-АПР.
			Тракторист	8 000,00	АКТ №4	Чистка дорог 2025г. ЯНВ.-АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №20	Чистка дорог 2025г. ДЕК.
	Всего	39 000,00				
8.3	Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки		Эргашов Мурат	10 000,00	АКТ №21	за 2025г.
			Всего	10 000,00		
8.4	Покос травы на	07.08.2025	Тарасов А. В.	19 080,00	Банковская выписка	Оплата по счету № 20646974 от 07.08.2025 г. (услуги

	территории СНТ, опилка кустарников/деревьев					измельчителя веток) Сумма 19080-00
		07.08.2025	Гордеев Д. А.	40 810,00	Банковская выписка	Оплата по счету № 1 от 05.08.2025 г. (услуги спецтехники) Сумма 40810-00 Без налога (НДС)
			Эргашов Мурат	4 000,00	АКТ №11	Покос въездной дороги
			Эргашов Мурат	4 000,00	АКТ №12	Покос территории уч.103
			Эргашов Мурат	6 000,00	АКТ №13	Опилка деревьев дорога
			Эргашов Мурат	10 000,00	АКТ №16	Опилка дерева (уч.64)
			Эргашов Мурат	10 000,00	АКТ №17	Дробилка помощь
			Всего	93 890,00		
9.1	Уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и т.п.), ворота, видеонаблюдение			-		Включено в п. Электроэнергия
9.2	Электроэнергия, потери			-		Включено в п. Электроэнергия
10.1	Ремонт - водопровод, эл/сети и эл/оборудование, ворота, забор, видеонаблюдение, оргтехника	10.01.2025	ЛеманаПро	4 402,50	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для эл/сети
		17.01.2025	ЛеманаПро	2 429,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для эл/сети
		29.01.2025	ООО "МУЛЬТИ-СЕРВИС"	20 510,00	Банковская выписка	Оплата по договору № 77428 от 23.01.2025, по счету № 43 от 23.01.2025 г. (Ремонт стабилизатора "Ресанта СНВТ-9000/32") Сумма 20510-00 В т.ч. НДС (20%) 3418-33
		03.07.2025	ООО "ДОРХАН-ДМИТРОВ"	24 095,00	Банковская выписка	Оплата по счету №2506111 от 03.07.2025 Сумма 24095-00 Без налога (НДС)
		04.07.2025	АО "Мегафон Ретейл"	550,00	Кассовый чек	СИМ-карта для въездных ворот
		04.07.2025	АО "Мегафон Ретейл"	1 600,00	Кассовый чек	Готовое обслуживание СИМ-карты для въездных ворот
		17.06.2025	ИП Сундукова Т.В.	2 700,00	Кассовый чек/Товарный чек	Запчасти для водопровода
		30.05.2025	ИП Сундукова Т.В.	558,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для водопровода
		30.05.2025	ИП Дьякончук А.А.	1 520,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для эл/сети

					чек	
		21.06.2025	ИП Третьякова А.В.	557,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для водопровода
		21.06.2025	ИП Третьякова А.В.	777,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для водопровода
		24.04.2025	DNS	299,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Мышь для ПК
		21.06.2025	ИП Токарчук Е.Е.	1 500,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для бензокосы
		28.06.2025	ИП Токарчук Е.Е.	2 800,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Запчасти для бензопилы
			Эргашов Мурат	5 000,00	АКТ №15	Ремонт ворот
			Эргашов Мурат	3 000,00	АКТ №9	Ремонт водопровод
			ООО "ДОРХАН-ДМИТРОВ"	2 396,00	Кассовый чек	Ремонт ворот запчасти
			ООО "ДОРХАН-ДМИТРОВ"	1 000,00	Кассовый чек	Ремонт ворот запчасти доставка
			Всего	75 693,50		
10.2	Включение, отключение водопровода (весна-осень)		Эргашов Мурат	3 000,00	АКТ №10	Водопровод включение
			Эргашов Мурат	3 000,00	АКТ №18	Водопровод отключение
			Всего	6 000,00		
10.3	Инвентарь хозяйственный (триммер, шуруповерт и т.п.)	03.07.2025	ЯндексМаркет	2 413,00	Справка по операции	Шуруповерт
		21.06.2025	Крепег 65 km	750,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Клещи
			Всего	3 163,00		
10.4	Бензин для нужд СНТ		АЗС	597,90	Кассовый чек	Бензин 10л
			Всего	597,90		
11	Штрафы и т.п.	09.10.2025	ФНС России	200,00	Банковская выписка	Госпошлина для заказа выписок и копий документов
		09.10.2025	ФНС России	200,00	Банковская выписка	Госпошлина для заказа выписок и копий документов
		09.10.2025	ФНС России	200,00	Банковская выписка	Госпошлина для заказа выписок и копий документов
		12.11.2025	УФК по МО	1 000,00	Банковская выписка	Штраф по 27-ФЗ в ОСФР
			Всего	1 600,00		
12	Резервный	30.05.2025	Гипермаркет	429,97	Банковская	Канцтовары

	фонд (непредвиденные расходы)		Магнит		выписка/Кассовый чек	
			Электрик (детская площ.)	10 000,00	АКТ №14	
			Покупка щебня	20 000,00	Расходный кассовый ордер	Покупка щебня
			Перенос счетчиков уч.22, уч.68, уч.104, уч.109, уч 108.	25 000,00	Расходный кассовый ордер	
			Всего	55 429,97		
ЦВ	Целевой взнос. Устранение последствия снегопада 2025 год	09.05.2025	Мартынов А.В.	42 000,00	Банковская выписка	Аварийная бригада
		10.05.2025	Эргашов Мурат	15 000,00	Расходный кассовый ордер/АКТ №8	Опиловка деревьев/кустарника. Приведение территории СНТ в порядок после снегопада
		17.05.2025	Электрик	10 000,00	Расходный кассовый ордер/АКТ №5	Подключение стабилизатора, монтаж СИП, монтаж автоматики
		08.05.2025	Механик-водитель автокрана	4 000,00	Расходный кассовый ордер/АКТ №6	Бурение, установка столба
		08.05.2025	Электрик	2 000,00	Расходный кассовый ордер/АКТ №7	Вызов электрика
		08.05.2025	ИП Дьякончук А.А.	305,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Розетка в башню
		08.05.2025	ИП Дьякончук А.А.	7 044,00	Банковская выписка	Провода, трос, изоленга, крепеж.
		07.05.2025	ИП Дьякончук А.А.	7 264,00	Кассовый чек/Товарный чек	Провода СИП, автомат
		10.05.2025	ИП Сундукова Т.В.	96,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Зап.части для водопровода
		06.05.2025	ИП Сундукова Т.В.	186,00	Банковская выписка	Зап.части для водопровода
		05.05.2025	ИП Сундукова Т.В.	150,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Зап.части для водопровода
		01.05.2025	ИП Сундукова Т.В.	1 680,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Зап.части для водопровода
		02.05.2025	ИП Третьякова А.В.	1 020,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Зажим ответвительный ЗОИ

		02.05.2025	ИП Ковалев Ю.А.	18 980,00	Банковская выписка/Кассовый чек	Бензопила, масла
		04.05.2025	Газпромнефть	576,03	Кассовый чек	Бензин
			Всего	110 301,03		
ЭН	Электроэнергия	20.01.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	44 160,49	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11521224020329 от 14.01.2025 г. по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за декабрь 2024 г) Сумма 44160-49 В т.ч. НДС (20%) 7360-09
		24.02.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	33 675,93	Банковская выписка	Оплата по Счету № 111520125020020 от 10.02.2025 г., по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за январь 2025 г) Сумма 33675-93 В т.ч. НДС (20%) 5612-66
		16.03.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	19 967,05	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520225018939 от 10.03.2025 г., по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за февраль 2025 г) Сумма 19967-05 В т.ч. НДС (20%) 3327-84
		15.04.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	15 539,05	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520325019451 от 09.04.2025 г. по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за март 2025 г) Сумма 15539-05 В т.ч. НДС (20%) 2589-85
		19.05.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	42 771,88	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520425015848 от 12.05.2025 г. по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за апрель 2025 г) Сумма 42771-88 В т.ч. НДС (20%) 7128-65
		11.06.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	62 537,31	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520525019385 от 10.06.2025 г. по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за май 2025 г) Сумма 62537-31 В т.ч. НДС (20%) 10422-89
		22.07.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	43 690,75	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520625020334 от 09.07.2025г, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за июнь 2025 г) Сумма 43690-75 В т.ч. НДС (20%) 7281-79
		12.08.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	110 066,85	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520725019125 от 08.08.2025 г, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за июль 2025 г) Сумма 110066-85 В т.ч. НДС (20%) 18344-47
		11.09.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	47 191,19	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520825019088 от 09.09.2025, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за август 2025 г) Сумма 47191-19 В т.ч. НДС (20%) 7865-20
		27.10.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	112 921,95	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520925019250 от 09.10.2025 г, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за сентябрь 2025 г) Сумма 112921-95 В т.ч. НДС

					(20%) 18820-33
		12.11.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	16 561,35	Банковская выписка Оплата по Счету № 11521025019296 от 11.11.2025, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за октябрь 2025 г) Сумма 16561-35 В т.ч. НДС (20%) 2760-23
		18.12.2025	МОСЭНЕРГОСБЫТ	24 231,63	Банковская выписка Оплата по Счету № 11521125018424 от 05.12.2025, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за ноябрь 2025 г) Сумма 24231-63 В т.ч. НДС (20%) 4038-60
			Всего	573 315,43	
			Всего расходов	1 957 460,64	

2026г.

Поступления с 01.01.2026 по 30.04.2026

Наименование	Сумма	Источник
Остаток на 01.01.2026г.	106 366,07	Банковская выписка
Членские взносы 2025-2026г.	292 800,00	Банковская выписка
Компенсация затрат по электроэнергии	9 686,76	Банковская выписка
Наличные (вносы, долги, электроэнергия), собранные председателем	64 150,00	Кассовая книга
Всего поступлений	473 002,83	

Расходы с 01.01.2026 по 30.04.2025

	Статья расходов	Дата	Получатель	Сумма	Подтверждающий документ	Комментарий
1	З.П. управляющего (председателя)	05.02.2026	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №1 от 05.02.2026 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		05.03.2026	Председатель СНТ	15 008,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №2 от 05.03.2026 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
		03.04.2026	Председатель СНТ	15 007,00	Банковская выписка	Заработная плата по реестру №3 от 03.04.2026 в соответствии с Договором 38373291 от 18.09.2019
			Всего	45 022,00		
2	З.П. бухгалтер-кассир	14.01.2026	ИП Климова А.В.	9 680,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023 г. , (бух. услуги за декабрь 2025 г.) Сумма 9680-00 Без налога (НДС)
		05.02.2026	ИП Климова А.В.	10 648,00	Банковская выписка	Оплата по договору № 88/23 от 01.01.2023 г., по счету № 213 от 31.01.2026, (бух. услуги за январь 2026 г.) Сумма 10648-00 Без налога (НДС)
		05.03.2026	ИП Климова А.В.	10 648,00	Банковская выписка	Оплата по договору № 88/23 от 01.01.2023 г., по счету № 213 от 31.01.2026, (бух. услуги за февраль 2026 г.) Сумма 10648-00 Без налога (НДС)
		13.04.2026	ИП Климова А.В.	10 648,00	Банковская выписка	Оплата по договору № 88/23 от 01.01.2023 г., по счету № 213 от 31.01.2026, (бух. услуги за март 2026 г.) Сумма 10648-00 Без налога (НДС)
			Всего	41 624,00		
3	Кассир			-		
4	З.П. коменданта (сторожа)	14.01.2026	Эргашов Мурат	42 553,00	Банковская выписка	
		16.02.2026	Эргашов Мурат	26 596,00	Банковская выписка	
		26.03.2026	Эргашов Мурат	31 914,00	Банковская выписка	
		январь 2026	Эргашов Мурат	15 000,00	Ведомость	
		февраль 2026	Эргашов Мурат	10 000,00	Ведомость	
		март 2026	Эргашов Мурат	10 000,00	Ведомость	
			Всего	136 063,00		
5.1	НДФЛ (налог на доходы ф/л.) З.П. управляющего (председателя)	05.02.2026	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.03.2026	ФНС России	2 242,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		03.04.2026	ФНС России	2 243,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
			Всего	6 728,00		
5.2	Внебюджетные фонды(страховые взносы) - З.П.	05.02.2026	ФНС России	5 175,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.02.2026	УФК по г. Москве	34,50	Банковская выписка	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1037515382

	управляющего (председателя)	05.03.2026	ФНС России	5 175,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		05.03.2026	УФК по г. Москве	34,50	Банковская выписка	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1037515382
		03.04.2026	ФНС России	5 175,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж
		03.04.2026	УФК по г. Москве	34,50	Банковская выписка	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1037515382
			Всего	15 628,50		
5.3	Налог на самозанятых 6% -З.П. коменданта (сторожа)			-		Учен в п.п.4 (З.П. коменданта сторожа) при БН переводе
5.4	Налог на недра (вода)			-		
5.5	Налог на землю общего пользования	13.02.2026	ФНС России	25 672,00	Банковская выписка	Единый налоговый платеж земельный налог
			Всего	25 672,00		
6	Банковские услуги	12.01.2026	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 30.12.2025 по 11.01.2026. НДС не облагается.
		14.01.2026	ПАО СБЕРБАНК	1 063,83	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		11.02.2026	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 30.01.2026 по 10.02.2026. НДС не облагается.
		13.02.2026	ПАО СБЕРБАНК	199,00	Банковская выписка	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		16.02.2026	ПАО СБЕРБАНК	664,90	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		12.03.2026	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 27.02.2026 по 10.03.2026. НДС не облагается.
		26.03.2026	ПАО СБЕРБАНК	797,85	Банковская выписка	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810638050100179 от 09.08.1996
		13.04.2026	ПАО СБЕРБАНК	22,51	Банковская выписка	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №38373291 от 18.09.2019 за период с 31.03.2026 по 12.04.2026. НДС не облагается.
			Всего	2 815,62		
7.1	Договор	14.01.2026	ООО "ОБЛАЧНАЯ	63,0	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-

	обслуживания ООО «Комета»		ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	0		12 от 31.12.2025 .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 63-00 Без налога (НДС)
		05.02.2026	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	1 113,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-01 от 31.01.2026, .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 1113-00 Без налога (НДС)
		05.03.2026	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	300,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-02 от 28.02.2026, .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 300-00 Без налога (НДС)
		13.04.2026	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	2 025,00	Банковская выписка	Оплата по счет-оферта (Лицензионный договор) № W150-0001201-03 от 31.03.2026, .Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" Лицензия Прибор учета ЭЭ 30 (3 мес) Сумма 2025-00 Без налога (НДС)
			Всего	3 501,00		
7.2	Договор обслуживания сайта СНТ	22.01.2026	ИП Сулейманов Сагид Абдурашидович	13 158,00	Банковская выписка	Оплата Дополнительное соглашение № 3 к договору № 77 от 24.01.2020, по счету №79-5 от 20.12.2024 г. (сопровождения сайта "Оптимальный" , 12 мес). Сумма 13158-00 Без налога (НДС)
			Всего	13 158,00		
7.3	Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур"	05.02.2026	ИП Климова А.В.	4 000,00	Банковская выписка	Оплата по договору 88/23 от 01.01.2023, по счету № 214 от 30.01.2026 г. (Компенсация программного обеспечения для сдачи отчетности в электронном виде за 2026 г). Сумма 4000-00 Без налога (НДС)
			Всего	4 000,00		
7.4	Услуги связи (мобильная связь, интернет)			-		
7.5	Бензин (для председателя)			-		
7.6	Газ сжиженный (сторожка)	11.04.2026	SIBUR-АRTИКА	2 000,00	Банковская выписка/кассовый чек	
			Всего	2 000,00		
8.1	Вывоз мусора			-		
8.2	Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март		Тракторист	7 000,00	АКТ №1	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №2	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №3	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №4	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №5	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.
			Тракторист	7 000,00	АКТ №6	Чистка дорог 2026г. ЯНВ-.АПР.

			Всего	42 000,00		
8.3	Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки машины			-		
8.4	Покос травы на территории СНТ, опиловка кустарников/деревьев			-		
9.1	Уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и т.п.), ворота, видеонаблюдение			-		Включено в п. Электроэнергия
9.2	Электроэнергия, потери			-		Включено в п. Электроэнергия
10.1	Ремонт - водопровод, эл/сети и эл/оборудование, ворота, забор, видеонаблюдение, оргтехника	19.04.2026	ООО ИСТОК	1 233,10	Банковская выписка/кассовый чек	Прожектора
		19.04.2026	ООО ИСТОК	3 140,70	Банковская выписка/кассовый чек	Запчасти для ремонта водопровода
		30.04.2026	Лемана Про	3 310,00	Банковская выписка/кассовый чек	Запчасти для ремонта забора
			Всего	7 683,80		
10.2	Включение, отключение водопровода (весна-осень)			-		
				-		
10.3	Инвентарь хозяйственный (триммер, шуруповерт и т.п.)			-		
10.4	Бензин для нужд СНТ			-		
11	Штрафы и т.п.			-		
12	Резервный фонд			-		

	(непредвиденные расходы)					
ЭН	Электроэнергия	19.01.2026	МОСЭНЕРГОСБЫТ	26 177,70	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11521225021280 от 15.01.2026 по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за декабрь 2025 г) Сумма 26177-70 В т.ч. НДС (20%) 4362-95
		13.02.2026	МОСЭНЕРГОСБЫТ	23 961,45	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520126097572 от 10.02.2026, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за январь 2026 г) Сумма 23961-45 В т.ч. НДС (22%) 4320-92
		24.03.2026	МОСЭНЕРГОСБЫТ	22 883,04	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520226019485 от 11.03.2026, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за февраль 2026 г) Сумма 22883-04 В т.ч. НДС (22%) 4126-45
		13.04.2026	МОСЭНЕРГОСБЫТ	32 552,39	Банковская выписка	Оплата по Счету № 11520326018609 от 09.04.2026, по Договору № 50410001007020 (90007304) от 01.03.2014 (потребление электроэнергии за март 2026 г) Сумма 32552-39 В т.ч. НДС (22%) 5870-10
			Всего	105 574,58		
			Всего расходов	451 470,50		