

Отчет СНТ "Сафоново-2" по взносам 2024-2026г.
(период с 01/07/2024 по 30/06/2025 и с 01/07/2025 по 30/06/2026)

ПРИХОД

Остаток взносов на 01/07/2024г.	228401,22
Взносы 2024-2025 (поступление в период 01/07/2024-30/06/2025)	2042205,61
Взносы 2025-2026 (поступление в период 01/07/2025-30/06/2026)	2833234,50
Резерв	1086336,94
в том числе:	
Возмещение судебных расходов должниками	36005,69
Возмещение судебной гос пошлины должниками	7528,97
Пени за просрочку внесения ЧВ (взыскано)	10682,34
Долг за ээ уч 164	5685,00
Начисление % на размещение ден средств на депозите	236554,86
Продажа бытовки	40000,00
Долги по взносам, поступившие после окончания финансового периода 30 июня 2024г.	
Взносы 2020-2022	25579,30
Взносы 2022-2023	32744,00
Взносы 2023-2024	261720,60
Долги по взносам, поступившие после окончания финансового периода 30 июня 2025г.	
Взносы 2020-2022	30188,59
Взносы 2022-2023	32293,20
Взносы 2023-2024	166823,00
Взносы 2024-2025	200531,39
ИТОГО:	6190178,27

РАСХОД

Фонд оплаты труда и налоговые отчисления	600000,00
Долг з/пл июнь 2024	30000,00
З/пл Председатель июль 2024 - июнь 2025	360000,00
З/пл Председатель июль 2025 - январь 2026	210000,00
Банковское обслуживание	84842,93
Комиссия банка	84842,93
Земельный налог на ЗОП (прочие налоги и пошлины)	50709,00
Налог УСН с полученных % (от банка и пени за просрочку внесения ЧВ) Доходы 6%	14834,00
Налог на земли общего пользования за 2025г. 17250,00 руб. и 2 полугодие 2024г. 8625,00 руб.	25875,00
Штраф ОНД и ПР г. Дмитров	10000,00
Расходы на канц. товары и отправку корреспонденции	58396,08
Принтер	41984,00
Канц. Товары	9582,00
Отправка корреспонденции (ценные письма, заявления на приказы, иски, документы по иску для истца)	6830,08
Ремонт внутри поселковых дорог в СНТ	3154100,00
Щебень+доставка+работы по разравниванию, укладка крошки подрядчиком	1681100,00
Асфальтовая крошка+работы по разравниванию	1473000,00
Бухгалтерское сопровождение	202769,00
Программа 1С Садовод 24 мес.	36400,00
СБИС Электронная отчетность 36 мес.	12850,00
Бухгалтерское сопровождение задолженность июнь 2024	11000,00
Бухгалтерское сопровождение июль 2024 - июнь 2025- 132 000,00 руб., июль 2025- 10 519,00 руб.	142519,00
Чистка дорог от снега	210000,00
Уборка территории от снега 3 + 11 уборок по 15000,00 руб.	210000,00
Электроэнергия для нужд СНТ, замена ламп уличного освещения, прочий ремонт уличного освещения	244330,92
Электроэнергия для уличного освещения	104177,42
Работы по замене ламп уличного освещения, установка фонарей	48650,00
Электроматериалы для уличного освещения	91503,50
Расходы на сайт	33600,00
Сопровождение сайта 24 мес.	33600,00
Вывоз и утилизация мусора	621670,35
Вывоз ТБО июль 2024 - июнь 2026	482753,75
Уборка площадки с ТБО июль 2024 - июнь 2026	134400,00

Брелки и прочие хоз принадлежности	4516,60
Компенсация за использование личного ТС при поездках по нуждам СНТ в г. Дмитров (г. Москва)	7360,00
Компенсация за использование личного ТС проезд 7360,00 руб.	7360,00
Юридическое сопровождение/Непредвиденные расходы	677410,00
Госпошлины по приказам, искам, апелляции (по должникам) 8000,00 руб.+15000,00 руб.	23000,00
Выплата Рыбкиной возмещение суд расходов (оспаривание ОС 2020-2023) Дело 2-252	95000,00
Дело 2-191 (по СНТ Семья) Апелляция+возражение на восстановление срока 43000,00 руб.+4000,00 руб.	47000,00
Дело 2-252 (иск к СНТ оспаривание ОС 2020-2023) Апелляция	53800,00
Оспаривание ОС 2024г.	134410,00
Апелляция оспаривание ОС 2024г.	75000,00
Кассация оспаривание ОС 2024г.	67000,00
Возражения и ходатайство на иск Сергиево-Посадский РО	30000,00
Подготовки ходатайств, возражение, представительств в суде , подача апелляционной жалобы по взысканию взноса	134200,00
Госпошлины по оспариванию решений суда 15000,00 руб. +3000,00 руб.	18000,00
Уличные таблички	33000,00
Информационный стенд с доставкой	33000,00
Расходы на документацию	7980,00
Актуализация реестра собственников ДОМРЕЕСТР 24 мес.	7980,00
Прочие работы на территории СНТ	67100,00
Приозерный тупик по решению ОС	30000,00
Монтаж перекрытий в проездах	18100,00
Труба ул Главная+ попил деревьев ул Березовая 9000,00 руб. +10000,00 руб.	19000,00
ИТОГО:	6053268,28
остаток Взносов на 30/06/2026	136909,99

Председатель СНТ _____ Шимко О.Ф.