

Исполнение сметы доходов-расходов за период с апреля 2025 по март 2026 (по состоянию на 19.03.2026)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ДОХОДЫ	План доход-расходы с апреля 2025 по март 2026	факт по 19.03.2026	Отклонения, + перерасход, - экономия
Членские взносы 2025 Доход , исполнение 96,3%	3 819 904	3 678 645	-141 259
Членские взносы 2024 Доход		96 337	96 337
Целевые взносы 2024 Доход		4 759	4 759
Членские взносы 2023 Доход		55 109	55 109
Целевые взносы 2023 Доход		13 325	13 325
Членские и целевые 2021-2022 гг		120	120
Поступление пени от садоводов, компенсация судебных расходов		241 551	241 551
Доход от размещения свободных денежных средств на депозите		198 981	198 981
Итого за апрель 2025- март 2026	3 819 904	4 288 827	411 201
Поступило от садоводов за ЭЭ (справочно)		738 154	
Оплачено в Саратовэнерго (справочно) не учитывая собственные нужды		751 866	

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	План расходы с апреля 2025 по март 2026	ФАКТ	Отклонения (+ перерасход; - экономия)	Примечания
				В смете был запланирован МРОТ с 01.01.2026- 24 150 руб, а по факту установлен 28 448 (отклонение 4 298 в месяц на кажд.единицу
Заработная плата, отчисления по з/пл *				
Заработная плата с апреля 2024 по март 2025	2 117 581	1 635 757	-481 824	
председатель (2 МРОТ)	558 900	584 217	25 317	увеличение МРОТ с 01.01.2026
бухгалтер 0,75 от ЗП председателя	314 381	8 400	-305 981	уволен с 30.04.2025 - далее с 01.05.2025 обслуживающая организация (в следующем разделе)
сторожа (1 МРОТ * 4 чел)	1 117 800	1 043 140	-74 660	(в летний сезон один сторож в административном - электрика нет), увеличение МРОТ от планового
Страховые взносы с ФОТ 30,2%	639 509	493 999	-145 511	
Заработная плата по договорам подряда(ГПХ)	302 363	329 176	26 813	
Пусконаладочные работы насосной перед началом сезона	11 494	11 494	0	
Опашка границ товарищества 2 раза	28 736	0	-28 736	в следующем разделе (услуги) - договор с юр.лицом
Окос травы вдоль дороги от трассы до товарищества - 2 раз	28 736	0	-28 736	нет исполнителей
Ремонт и настройка системы видеонаблюдения (работы)	17 241	0	-17 241	не потребовался
машинист насосной (с 01.05.по 15.10.2025)(1 МРОТ) (ГПХ)	126 500	126 500	0	
Услуги сварщика	34 483	25 287	-9 196	
Обслуживание сайта ТСН, программы учета	20 690	24 137	3 447	доп ИТ-услуги (Допсогл)
Непредвиденные (по необходимости)	34 483	141 758	107 275	(69 000 - замена разъединителя в майские праздники; работа электрика по заявкам - 72 758)
			0	
Страховые взносы с договоров ГПХ 30%	90 709	98 753	8 044	
ИТОГО ЗП и страховые взносы	3 150 163	2 557 685	-592 478	
Электроэнергия				
Электроэнергия на насосную станцию(30 000кВт)	153 700	128 904	-24 796	
Электроэнергия (освещение бетонки) 3 000 кВт за го.	15 600	15 600	0	
Электроэнергия (сторожа) 10 000 кВт	51 600	48 304	-3 296	
Потери по договору (в среднем 1300 кВт в мес) данная статья выделена в ведомостях от Саратовэнерго - отдельной строкой	83 000	83 593	593	увеличен НДС на 2% с 01.01.2026;
ИТОГО электроэнергия	303 900	276 401	-27 499	
ПРОЧИЕ			0	
ГСМ (в зимний период, расчет ниже) ***	60 000	54 200	-5 800	
Восстановление линии э/передач после зимнего сез	45 000	0	-45 000	учтено в непредвиденных гпх
Хозяйственные нужды(аренда зала, объявление о собрании, услуги видеосъемки)	17 500	17 500	0	
Чистка дороги в весенний период			0	
Услуги по вывозу ТБО	150 800	66 595	-84 205	
Канцтовары, хозтовары	5 000	5 000	0	
Услуги банка по обслуживанию р/счета	11 000	9 677	-1 323	
СБИС (сдача отчетности в ИФНС, ПФР)	7 000	9 050	2 050	
Налог по УСН	5 000	9 877	4 877	
Расходы на опашку границ		30 000	30 000	договор с организацией
Бухгалтерские услуги		253 000	253 000	договор с организацией
Услуги юриста (подготовка исковых заявлений, представление в судах и пр)	60 000	54 160	-5 840	
Оплата госпошлины за подачу заявлений в суд	20 000	15 770	-4 230	
Почтовые расходы (работа с должниками, переписка с поставщиками)	8 750	3 289	-5 461	
Отопление(дрова) 10 куб.м (либо 4 куб.м. пиллеты)	35 000	37 750	2 750	
Материалы **	59 000	36 444	-22 556	
ИТОГО прочие расходы членские	484 050,00	602 312,00	118 262	
ИТОГО расходов на членские	3 938 112	3 436 398	-501 714	