Приложение №1 к Отчету Правления за 2025 год по движению денежных средств, к вопросу №5 утверждение фактических произведенных расходов за 2025 г.

Таблица 1

		Для информации: 2024 год ДДС по р/счетам	Отчетный 2025 год ДДС по р/счетам	2025 год ДДС по кассе	Доля статей расходов в %	Пояснения
1	Остаток ДС на начало 2025 года		2 961 605 ₽	48 230 ₽		
	Сбербанк		*461 605 ₽*			
	Депозит		*2 500 000 ₽*			
	касса			*48 230 ₽*		
2	ПОСТУПИЛО на расчетный счет от жителей СНТ "КРУИЗ" в 2025 году Всего (членские взносы, целевые взносы , инвестиционные взносы, долги за прошлые годы, % по депозитам и пр.,)	20 528 434 ₽	21 096 854 ₽	29 ₽		см. подробно по приходу таблицу № 2
	в том числе:					
	взносы садоводов	20 171 858 ₽	20 466 036 ₽			
	возврат от поставщиков	23 750 ₽	0 ₽			
	возврат подотчетных сумм	7 065 ₽	15 737 ₽			
	поступления от соседних СНТ и возмещение юридических расходов по решению суда	121 398 ₽	224 477 ₽			Винник, Тиунов, филатов, Карпенко, соседи
	%% банка по размещенным депозитам	204 363 ₽	390 604 ₽			
	возврат подотчетных сумм			29 ₽		
3	ИЗРАСХОДОВАНО денежных средств на коммунальные и управленческие услуги	19 383 226 ₽	21 197 450 ₽	0 ₽		Расшифровка по статьям представлена ниже
4	Остаток ДС на конец 2025 года		2 861 009 ₽	48 259 ₽		
	Сбербанк		*361 009 ₽*			
	депозит		*2 500 000 ₽*			
	касса			*48 230 ₽*		
	Контроль					*-0 ₽*
			0 ₽			
	Фактические Расходы на коммунальные и управленческие услуги в 2025 году Всего	19 383 226 ₽	21 197 450 ₽		100,00%	
	в том числе по статьям учета:					
1	Оплата за потребленную электроэнергию	668 983 ₽	869 894 ₽		3,45%	
2	Оплата за потребленную воду	0 ₽	0 ₽		0,00%	
3	Оплата администраторам по режиму	3 130 375 ₽	4 130 000 ₽		**16,15%**	ИП Терская 30 тыс.х12+долг за декабрь 2024г., охрана 288тыс/мес + аванс за январь 2026
4	Вывоз мусора (Экотехпром)	2 748 442 ₽	3 232 597 ₽		**14,18%**	

		Для информации: 2024 год ДДС по р/счетам	Отчетный 2025 год ДДС по р/счетам	2025 год ДДС по кассе	Доля статей расходов в %	Пояснения
5	Административно-юридические расходы по договору с ИП Уткиным и ИП Мамонтов, весь документооборот, первичные консультации жителям, подготовка собраний, претензионно-исковая работа, работа с приставами, все расходы канцелярские, транспортные, телефонные, налоги и сборы	2 100 000 ₽	2 599 400 ₽		**10,83%**	
6	Оплата за бухгалтерское обслуживание	1 000 000 ₽	1 080 000 ₽		**5,16%**	
7	Заработная плата (ФОТ без НДФЛ и налогов с з/пл)				0,00%	
8	Председатель товарищества И.С. Сазанов (до перевыборов)	89 775 ₽	0 ₽		0,46%	
9	Председатель товарищества Д.В. Уткин	0 ₽	0 ₽		0,00%	ЗП не получал
10	Заместитель председателя	29 504 ₽	156 600 ₽		0,15%	
11	Управляющий	1 184 500 ₽	1 254 000 ₽		6,11%	
12	расходы на обслуживание сетей канализации и водопровода с иными подсобными работами	2 135 000 ₽	2 640 000 ₽		11,01%	
13	Электрик	261 000 ₽	261 000 ₽		1,35%	
14	Дворник	464 200 ₽	600 600 ₽		2,39%	
15	Налоги: земельный , УСН	157 808 ₽	238 075 ₽		0,81%	
16	НДФЛ 13%				0,00%	
17	Страховые взносы о единому тарифу				0,00%	
18	Взносы на травматизм	9 179 ₽	10 080 ₽		0,05%	
19	Гос. пошлина	13 712 ₽	113 303 ₽		0,07%	в 2026г. 46974р. Вернулось на р/сч.Круиза
20	Кадастровые работы	0 ₽	0 ₽		0,00%	
21	Обслуживание водопровода и канализации, включая устранение аварий, засоров, замена, канализационных насосов, совместное обслуживание общей с ДП канализационной системы, расходы на КНС по ав. отчетам	602 254 ₽	196 487 ₽		3,11%	
22	Модернизация КНС-1	1 134 329 ₽	1 198 917 ₽		**5,85%**	
	Модернизация КНС-2	0 ₽	82 783 ₽			
23	Обслуживание электросети, включая, замену автоматов, лампочек и пр.	39 120 ₽	32 634 ₽		0,20%	
24	Техническое обслуживание и эксплуатац. расходы газопроводов и газового оборудования ГРПБ (Дог. С ООО "ТеплоЭнергоСервис)	416 400 ₽	431 968 ₽		2,15%	
25	Теплоэнергосервис (реконструкция ГРП, в том числе материалы для освещения, контактор модульный, замок)	14 400 ₽	0 ₽		0,07%	

		Для информации: 2024 год ДДС по р/счетам	Отчетный 2025 год ДДС по р/счетам	2025 год ДДС по кассе	Доля статей расходов в %	Пояснения
26	Теплоэнергосервис (ликвидация аварии на ГРПБ)	410 350 ₽	0 ₽		2,12%	
27	Усиление безопасности	0 ₽	67 847 ₽		0,00%	
28	Содержание КПП , включая расходы на газ, санобработку, расходы по ав. отчетам и пр.	40 145 ₽	176 534 ₽		0,21%	
29	Расходы для сторожки	62 315 ₽			0,32%	
30	Комплексное техническое обслуживание системы видеонаблюдения, системы СКУД	509 941 ₽	561 190 ₽		2,63%	
31	Обслуживание дорог (уборка снега зимой, пр)	289 000 ₽	0 ₽		1,49%	
32	Расходы по ремонту дороги.	452 000 ₽	0 ₽		2,33%	
33	Благоустройство территории (баннеры, зеркала безопасности, краска, доска объявлений, гирлянда, асфальтовая крошка,ямочный ремонт дороги, детская площадка и пр.)	211 874 ₽	181 600 ₽		1,09%	
34	Обслуживание и ремонт шлагбаума	210 000 ₽	240 000 ₽		1,08%	
35	Расходы по А-Доступу (целевые)	345 000 ₽	161 964 ₽		1,78%	
36	Абонентское обслуживание А-доступ	30 000 ₽	170 000 ₽		0,15%	в том числе право использования "A-Access Autonomous Module"
37	Услуги банка	55 872 ₽	117 852 ₽		0,29%	
38	Сопровождение сайта+хостинг	186 584 ₽	186 372 ₽		0,96%	
39	Обслуживание компьютерной программы 1С, личные кабинеты, электронная сдачи отчетности (Система "Контур")	31 172 ₽	38 220 ₽		0,16%	
40	Почтовые расходы, включая аренду почтовой ячейки, расх.на пров.собр.	34 923 ₽	27 472 ₽		0,18%	
41	Услуги связи (телефон 4 абонента администраторы, комендант, бухгалтерия)	20 956 ₽	24 000 ₽		0,11%	
42	Услуги нотариуса	14 340 ₽	0 ₽		0,07%	
43	Хозяйственные расходы для уборки территории (включая мешки, перчатки для сбора мусора, и пр.)	55 079 ₽	32 800 ₽		0,28%	
44	Канцелярские расходы	13 614 ₽	10 139 ₽		0,07%	
45	Прочие непредвиденные расходы	167 400 ₽	66 970 ₽		0,86%	в 2025г. ремонт оргтехники
46	Выдан аванс по отчет	43 680 ₽	6 152 ₽		0,23%	остаток на руках, отчитались в 2026г.+ возврат

Председатель СНТ "Круиз" Д.В. Уткин

