

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ по состоянию на 01.09.2026 г.
СНТ КП «Гжель-2» за период с 01 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 года (12 месяцев)

№ п/п	наименование статей	План, руб	Факт, руб
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ			
1	Плата за вывоз ТКО	1 236 066,00	1 031 478,89
2	Содержание и ремонт дорог общего пользования	1 478 750,00	265 566,00
3	Чистка дорог от снега	338 000,00	426 600,00
4	Электроэнергия на нужды СНТ (уличное освещение, въездные ворота)	69 300,00	161 602,73
5	Эксплуатация въездных ворот (обслуживание+устранение неисправностей)	20 000,00	33 000,00
6	Покос травы на обочинах дорог общего пользования	15 000,00	15 000,00
7	Ремонт (замена) светильников для уличного освещения	189 000,00	138 522,90
8	Бухгалтерские услуги + ПО 1-С: Садовод	85 000,00	83 500,00
9	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	25 200,00	34 470,41
10	Канцтовары, бумага, заправка картриджа	25 000,00	21 295,83
11	Расходы на организацию и проведение общего собрания членов СНТ	20 000,00	11 660,00
12	Почтовые расходы (рассылка заказных писем)	24 000,00	12 252,17
13	Оплата работы по взысканию неплатежей	252 000,00	292 736,00
14	Земельный налог + УСН	30 000,00	48 791,82
15	Оплата услуг разнорабочего	144 000,00	194 906,00
16	Аренда помещения для работы и хранения документации	144 000,00	132 000,00
17	Фонд оплаты труда	360 000,00	360 000,00
18	Страховые взносы на ФОТ	108 720,00	108 720,00
ИТОГО РАСХОДОВ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ		4 564 036,00	3 372 102,75
Расходы, подлежащие возмещению		0,00	10 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		4 564 036,00	3 382 102,75

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ			
	Поступления членских взносов	2 883 600,00	3 401 027,42
101	ЧВ (членские взносы)	2 608 200,00	3 063 327,42
104	Сервитут (доходы от жителей «Маленькой Гжели»)	275 400,00	337 700,00
	Взыскания	0,00	234 155,53
105+106	Взыскание задолженности (исполнительный лист + суд. приказ)	0,00	215 155,53
109	Возмещение суд. расходов	0,00	19 000,00
	Доп доходы	0,00	49 979,18
107	Проценты по вкладу	0,00	43 979,18
110	Гжель-1 (плата за вывоз ТКО)	0,00	3 000,00
111	Оплата за стоянку а/м	0,00	3 000,00
	Прочее	0,00	7 250,00
113	Возмещение расходов	0,00	7 250,00
ИТОГО ДОХОДОВ		2 883 600,00	3 692 412,13

Входящий остаток денежных средств на р/с на 01.09.2025 г.	873 205,42
Поступило денежных средств на р/с за период с 01.09.2025 по 31.08.2026 г.	3 692 412,13
Израсходовано денежных средств с р/с за период с 01.09.2025 по 31.08.2026 г.	4 382 102,75
Остаток денежных средств на р/с на 01.09.2026 г.	183 514,80
в т.ч. на депозите Товарищества (действующий депозит от 01.06.2026, см. справочно ниже)	1 000 000,00
Итого свободных денежных средств Товарищества на 01.09.2026 г. (р/с + депозит)	1 183 514,80

Справочно: помимо указанных расходов, в течение отчётного периода 1 600 000,00 руб. было временно размещено на депозитных счетах Товарищества (600 000,00 руб. — с 24.11.2025 по 25.05.2026, возвращены с процентами 43 979,18 руб.; 1 000 000,00 руб. размещены 01.06.2026 и остаются на депозите на конец периода). Это не расход по смете, а движение собственных денежных средств Товарищества, учтённое в общем обороте расчётного счёта.

Товарищество имеет один расчётный счёт в ПАО «Банк Уралсиб». Все операции по приходу и расходу денежных средств подтверждаются выписками банка. Все расчёты в СНТ ведутся только безналичным путём.

Доходная часть сметы исполнена с превышением плана: фактически поступило 3 692 412,13 руб. при плановых поступлениях по членским взносам и сервитуту (доходам от жителей «Маленькой Гжели») в размере 2 883 600,00 руб., т.е. план перевыполнен на 808 812,13 руб. (128%).

По плановым источникам поступило 3 401 027,42 руб. — на 517 427,42 руб. (18%) больше плана, в т.ч. по членским взносам — на 455 127,42 руб., по сервитуту — на 62 300,00 руб.; превышение обусловлено заблаговременной оплатой взносов и добровольным погашением задолженностей в досудебном порядке.

Помимо основных плановых источников, в отчётном периоде поступили дополнительные средства, сгруппированные на листе «Свод план-факт»: взыскания (215 155,53 руб. — исполнительные листы и судебные приказы; 19 000,00 руб. — возмещение судебных расходов), проценты по депозиту (43 979,18 руб.) и иные поступления, перечисленные выше.

Расходная часть сметы по 18 статьям исполнена на 74% (3 372 102,75 руб. из 4 564 036,00 руб. по плану). Существенные отклонения от плана: перерасход по статьям

«Чистка дорог от снега» (126%, 130 ч работы по журналу учёта и дополнительная смена автогрейдера на 36 600,00 руб.), «Электроэнергия» (в 2,3 раза, из-за роста тарифов и потребления, а также замены счётчика — ранее начисления шли по среднему расходу),

«Эксплуатация въездных ворот» (165%, внеплановый ремонт на 11 000,00 руб. и установка системы автоматического открывания ворот при отключении электроэнергии на 22 000,00 руб.),

«Услуги банка» (137%, рост стоимости обслуживания и комиссии за переводы физлицам),

«Оплата работы по взысканию неплатежей» (116%, госпошлины по искам не менее чем к 10 должникам и оплата услуг адвоката),

«Земельный налог + УСН» (163%, в периоде уплачен земельный налог за 2025 и 2026 гг., а также дважды взыскана недоимка по ст.46 НК РФ)

«Оплата услуг разнорабочего» (135%, из-за переплаты 50 906,00 руб. вследствие ошибки начисления);

недоисполнение — по статьям «Содержание и ремонт дорог общего пользования» (18%), «Расходы на общее собрание» (58%) и «Почтовые расходы» (51%).

На конец отчётного периода за Товариществом сохраняется обязательство перед ООО «ГжельСтройСервис» по оплате 12 000,00 руб. за последний месяц аренды и 48 000,00 руб. по данным Акта сверки (оплата произведена в сентябре 2026 г., уже после окончания отчётного периода); за участком №62 — непогашенная задолженность по расходам, подлежащим возмещению, в размере 2 750,00 руб. (погашена в сентябре 2026 г.).

Полная детализация по каждой статье сметы, подтверждающие документы, все проведённые операции и перечень замечаний ревизионной комиссии приведены на листах «Свод план-факт», «Детализация выписки» и «Замечания» настоящего файла.

Ревизионная комиссия:

«12» сентября 2026 г.

Чистякова И.

Андреева Г.

Озеров В.