Утверждено: на общем собрании садоводов СНТ "Текстильщик-1"
Протокол № 2 от 18.10.2024

г. Омск

№ ст.	Наименование статьи	План	Факт за 2025
	ДОХОДЫ: руб.		
1	Итого остаток денежных средств на начало года		214 488,80
1.1.	в кассе остаток на начало 2025 г.		32 056,23
1.2.	по расчетному счету остаток на начало 2025 г.		182 432,57
2.	Итого доходов за 2025 год	2 149 810,00	2 788 442,10
2.1.	Долги предыдущих лет по членским взносам наличными в кассу и на расчетный счет в банк		122 118,51
2.2.	Членские взносы наличными в кассу и на расчетный счет в банк(13,00 руб.*165370 кв.м)	2 149 810,00	2 057 062,90
2.3.	Членские взносы 2026г.наличными в кассу и на расчетный счет в банк(16,00 руб.*165370 кв.м)		25 043,82
2.4.	Целевые взносы за 2024г. наличными в кассу и на расчетный счет в банк (321 участок * 780,00 руб. с 1		19 618,13
2.5.	Поступление за электроэнергию садоводов		530 072,89
2.6.	Оплата аренды за участки		13234,00
2.7.	Прочее (возврат гос/пошлины, кн.садовода)		8317,00
2.8.	Пени		12974,85
3.	ИТОГО денежных средств СНТ Текстильщик -1 на 2025 год	2 149 810,00	3 002 930,90
	РАСХОДЫ: руб		
1	Долги по з/плате за 2024 г.		42 470,36
2	канцтовары	2 000,00	6 067,98
3	сигнализация)"Аргус"	3 000,00	2 741,76
4	По договору услуги связи (стационарный телефон + тел.сторожа)	5 000,00	4 517,05
5	Расходы за ведение расчетного счета Сбербанка	5 000,00	4 656,88
6	Расходы на ККТ (Контрольно-кассовая техника)	4 000,00	17 815,00
7	Расходы на програмное обеспечение для 1:С Бухгалтерия 8.3 (компьютер) программа Садовод	26 000,00	26 200,00
8	Расходы по з/пл сотрудникам + 13% (руб), на 2025 г.	1 419 523,20	1 412 475,20
9	Расходы на страховые взносы с ФОТ 30,2% (оплачено)	428 696,01	446 328,76
10	Электроэнергия; оплачено за объект общего пользования - правление	50 000,00	35 658,18
	Электроэнергия; оплачено за садоводов		563 314,33
	Электроэнергия; оплачено за потери 0,72% по договору		4 343,87
11	Расходы на земельный налог	50 000,00	45 114,00
12	Расходы на оплату Областному Совету садоводству.	20 000,00	19720,00
13	Исковые заявления в суд на должников:	20 000,00	
14	Расходы на "МАГНИТ" Вывоз мусора.	25 000,00	32 998,64
15	БУК "Сибиряк" проведение собрания		5 000,00
16	Интернет и обслуживание: (интернет (3210,00 руб)+рутокен(1900,00 руб)+пач-корд(320,00 руб)	7 000,00	5430,00
17	Хозяйственные расходы.	15 000,00	30434,55
18	Резерв на непредвиденные расходы	69 090,79	40 000,00
19	Расходы на налог УСН(оплачено 325,00 за 4 кв.2024г)	500,00	778,00
	Итого расходов: руб.	2 149 810,00	2 746 064,56
	остаток в кассе на 31.12.2025г.		45,43
	остаток на расчетном счете 31.12.2025г		256 820,91
	остаток на 31.12.2025г		256 866,34

Бухгалтер Коваль Н.С.

Председатель правления СНТ "Текстиль-щик-1" Зайцева Т.А.