

	Планируемое поступление членских взносов	Всего	Факт	Разница	Стоимость 1 уч
1	Членские взносы 2025г(1350х10мес)	3 469 500,00	3 385 466,00	-84 034,00	
2	Членские взносы за 2024 г	200 000,00	139 210,00	-60 790,00	
3	Прочие поступления(аренда,сдача металлома, подключение к слх тар)	119 183,50	111 623,00	-7 560,50	
4	Остаток на 01.01.2025г	105 072,00	105 072,00	0,00	
	Всего	3 893 755,50	3 741 371,00	-152 384,50	14 557,86
	1. Расходы сотрудников				
1	Председатель	240 000,00	240 000,00	0,00	
2	Комендант	240 000,00	240 000,00	0,00	
3	Бухгалтер	240 000,00	240 000,00	0,00	
4	Налоги с ФОТ (30%)	144 000,00	144 000,00	0,00	
5	Налог от несчастных случаев и травматизма	6 240,00	7 359,00	-1 119,00	
	Всего	870 240,00	871 359,00	-1 119,00	
	2. Экология и природопользование				
1	Уборка мусора внутренней территории 1 раз в месяц (1000х5)			0,00	
2	Уборка снега внут. дорог (6х10000)	60 000,00	0,00	60 000,00	
3	Уборка снега гл. дороги (6х3000)	18 000,00	0,00	18 000,00	
4	Вывоз мусора	384 251,76	378 907,00	5 344,76	
5	Уборка мусорной площадки	42 000,00	23 430,00	18 570,00	
6	Транспортные расходы	2 000,00	500,00	1 500,00	
	Всего	506 251,76	402 837,00	103 414,76	
	3. Расходы общехозяйственные				
1	Услуги банка(ведение счета,комиссия)	39 080,00	57 707,00	-18 627,00	
2	Лицензия Инфо-бухгалтер	16 000,00	24 500,00	-8 500,00	
3	Лицензия Таксом(налог. отчетность)	11 440,00	11 440,00	0,00	
4	Оплата телефона бухгалтеру	3 600,00	3 600,00	0,00	
5	Оплата интернета бухгалтеру	6 000,00	6 000,00	0,00	
6	Оплата телефона в сторожке	7 200,00	1 983,00	5 217,00	
7	Оплата интернета в сторожке	2 800,00	6 387,00	-3 587,00	
8	Анализ воды	16 309,20	16 309,00	0,20	
9	Охрана (з чел)	970 744,68	848 836,00	121 908,68	
10	Покос травы, опилровка	15 957,45	30 000,00	-14 042,55	
11	Юридические услуги	0,00	10 000,00	-10 000,00	
12	Подготовка к общему собранию	0,00	0,00	0,00	
13	Ремонт внутренних дорог	445 106,38	441 000,00	4 106,38	
14	Ремонт гл. дорог	99 227,00	99 227,00	0,00	
15	Ремонт сторожки	30 000,00	25 338,00	4 662,00	
16	Шлагбаум 1 линия и пожарная	60 000,00	0,00	60 000,00	
17	Ворота центральные	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
18	Расходные материалы для бензокосилки (бензин,диски,песка)	5 000,00		5 000,00	
19	Хоз. расходы (замки, дрова, и др.)	70 000,00	55 380,00	14 620,00	
20	Непредвиденные расходы	35 000,00	0,00	35 000,00	
21	Канцелярские расходы	8 000,00	1 787,00	6 213,00	
22	Почтовые расходы	4 000,00	2 179,00	1 821,00	
23	Установка видеокамер		50 000,00	-50 000,00	
24	Обслуживание сайта	3 000,00	0,00	3 000,00	
25	Штраф,пени		1 500,00	-1 500,00	
25	Покупка расходных мат. для скважины в сторожке	4 695,00	4 695,00	0,00	
	Всего	2 003 159,71	1 791 673,00	211 486,71	
	4. Расходы связанные с ВЗУ				
1	Открытие и закрытие сезона	60 000,00	162 846,00	-102 846,00	
3	Обслуживание ВЗУ	5 000,00	0,00	5 000,00	
4	Лицензия водокачки 2 этап (оконч)	0,00	0,00	0,00	
5	Водный налог	25 000,00	62 025,00	-37 025,00	
	Всего	90 000,00	224 871,00	-134 871,00	
	5. Электросетевое хозяйство				
1	Оплата потребленной электроэнергии				
2	Уличное освещение	120 000,00	144 577,00	24 577,00	
3	Сторожка	20 000,00	11 752,00	8 248,00	
4	Водокачка	2 000,00	5 101,00	3 101,00	
5	Ворота		1 531,00	1 531,00	

6	Установка и замена светильников и счетчиков	54 760,00	78 792,00	24 032,00	
7	Неучтенное потребление(потери)	180 000,00	127 051,00	-52 949,00	
8	Обслуживание КТП	10 000,00	10 000,00	0,00	
9	Подключение к с\х тарифу		3 500,00	3 500,00	
	Всего	386 760,00	382 304,00	-4 456,00	
	Компенсация за ЗОП				
1	Земельный налог	34 000,00	32 548,00	-1 452,00	
	Всего	34 000,00	32 548,00	-1 452,00	
	ИТОГО	3 890 411,47	3 705 592,00	35 779,00	
	Остаток на 01.01.2026	3 344,03	35 779,00		

Председатель правления

Мельникова Н.В.

Бухгалтер

Чулкова Л.С.

	Планируемое поступление членских взносов	Всего	Факт	Разница	Стоимость 1 уч
1	Членские взносы 2025г(1350х10мес)	3 469 500,00	3 385 466,00	-84 034,00	
2	Членские взносы за 2024 г	200 000,00	139 210,00	-60 790,00	
3	Прочие поступления(аренда,сдача металлома, подключение к с\х тар)	119 183,50	111 623,00	-7 560,50	
4	Остаток на 01.01.2025г	105 072,00	105 072,00	0,00	
	Всего	3 893 755,50	3 741 371,00	-152 384,50	14 557,86
	1. Расходы сотрудников				
1	Председатель	240 000,00	240 000,00	0,00	
2	Комендант	240 000,00	240 000,00	0,00	
3	Бухгалтер	240 000,00	240 000,00	0,00	
4	Налоги с ФОТ (30%)	144 000,00	144 000,00	0,00	
5	Налог от несчастных случаев и травматизма	6 240,00	7 359,00	-1 119,00	
	Всего	870 240,00	871 359,00	-1 119,00	
	2. Экология и природопользование				
1	Уборка мусора внутренней территории 1 раз в месяц (1000х5)			0,00	
2	Уборка снега внут. дорог (6х10000)	60 000,00	0,00	60 000,00	
3	Уборка снега гл. дороги (6х3000)	18 000,00	0,00	18 000,00	
4	Вывоз мусора	384 251,76	378 907,00	5 344,76	
5	Уборка мусорной площадки	42 000,00	23 430,00	18 570,00	
6	Транспортные расходы	2 000,00	500,00	1 500,00	
	Всего	506 251,76	402 837,00	103 414,76	
	3. Расходы общехозяйственные				
1	Услуги банка(ведение счета,комиссия)	39 080,00	57 707,00	-18 627,00	
2	Лицензия Инфо-бухгалтер	16 000,00	24 500,00	-8 500,00	
3	Лицензия Таксом(налог. отчетность)	11 440,00	11 440,00	0,00	
4	Оплата телефона бухгалтеру	3 600,00	3 600,00	0,00	
5	Оплата интернета бухгалтеру	6 000,00	6 000,00	0,00	
6	Оплата телефона в сторожке	7 200,00	1 983,00	5 217,00	
7	Оплата интернета в сторожке	2 800,00	6 387,00	-3 587,00	
8	Анализ воды	16 309,20	16 309,00	0,20	
9	Охрана (з чел)	970 744,68	848 836,00	121 908,68	
10	Покос травы, опилковка	15 957,45	30 000,00	-14 042,55	
11	Юридические услуги	0,00	10 000,00	-10 000,00	
12	Подготовка к общему собранию	0,00	0,00	0,00	
13	Ремонт внутренних дорог	445 106,38	441 000,00	4 106,38	
14	Ремонт гл. дорог	99 227,00	99 227,00	0,00	
15	Ремонт сторожки	30 000,00	25 338,00	4 662,00	
16	Шлагбаум 1 линия и пожарная	60 000,00	0,00	60 000,00	
17	Ворота центральные	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
18	Расходные материалы для бензокосилки (бензин,диски,леска)	5 000,00		5 000,00	
19	Хоз. расходы (замки, дрова, и др.)	70 000,00	55 380,00	14 620,00	
20	Непредвиденные расходы	35 000,00	0,00	35 000,00	
21	Канцелярские расходы	8 000,00	1 787,00	6 213,00	
22	Почтовые расходы	4 000,00	2 179,00	1 821,00	
23	Установка видеокамер		50 000,00	-50 000,00	
24	Обслуживание сайта	3 000,00	0,00	3 000,00	
25	Штраф,пени		1 500,00	-1 500,00	
25	Покупка расходных мат. для скважины в сторожке	4 695,00	4 695,00	0,00	
	Всего	2 003 159,71	1 791 673,00	211 486,71	
	4. Расходы связанные с ВЗУ				
1	Открытие и закрытие сезона	60 000,00	162 846,00	-102 846,00	
3	Обслуживание ВЗУ	5 000,00	0,00	5 000,00	
4	Лицензия водокачки 2 этап (оконч)	0,00	0,00	0,00	
5	Водный налог	25 000,00	62 025,00	-37 025,00	
	Всего	90 000,00	224 871,00	-134 871,00	
	5. Электросетевое хозяйство				
1	Оплата потребленной электроэнергии				
2	Уличное освещение	120 000,00	144 577,00	24 577,00	
3	Сторожка	20 000,00	11 752,00	8 248,00	
4	Водокачка	2 000,00	5 101,00	3 101,00	
5	Ворота		1 531,00	1 531,00	

6	Установка и замена светильников и счетчиков	54 760,00	78 792,00	24 032,00
7	Неучтенное потребление(потери)	180 000,00	127 051,00	-52 949,00
8	Обслуживание КТП	10 000,00	10 000,00	0,00
9	Подключение к с\х тарифу		3 500,00	3 500,00
	Всего	386 760,00	382 304,00	-4 456,00
	Компенсация за ЗОП			
1	Земельный налог	34 000,00	32 548,00	-1 452,00
	Всего	34 000,00	32 548,00	-1 452,00
	ИТОГО	3 890 411,47	3 705 592,00	35 779,00
	Остаток на 01.01.2026	3 344,03	35 779,00	

Председатель правления

Бухгалтер

Handwritten signature



Мельникова Н.В.

Чулкова Л.С.

"Лесная
поляна" №7

ОГРН 1035003951993

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. КЛИН