

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ**

## **О ВЕДЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ТСН «ХИМИК»**

**За период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.**

С 01 июля 2010 года заключен трудовой договор с бухгалтером Анисимовой Татьяной Александровной.

Бухгалтер является наемным работником и членом ТСН «Химик», исполняющим должностные обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета на основании трудового договора. Бухгалтер имеет технический доступ к расчетному счету в системе СбербанкБизнесОнлайн без права подписи и отправки платежных поручений.

На основании пп. 3 пункта 5 статьи 20 Федерального закона №217-ФЗ ревизионная комиссия, избранная из членов Товарищества, отчитывается об итогах ревизии перед общим собранием с представлением предложений об устранении выявленных нарушений, а общее собрание утверждает отчет ревизии (пп.11 пункт 1 статьи 17 №217-ФЗ).

Ревизионная комиссия вправе проверять любые данные отчет бухгалтера, руководствоваться данными из отчета бухгалтера для составления отчета ревизионной комиссии или делать отчет ревизионной комиссии на основе первичных документов бухгалтерского учета.

### **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СМЕТ НА ЧЛЕНСКИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА 2025 г.**

Датой начала отчетного периода и открытия бюджета считается 01.01.2025 г.

Датой окончания отчетного периода и закрытия бюджета считается 31.12.2025 г.

### **ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ НА 2024 ГОД**

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №17 от 22.06.2024 г. утверждена приходно-расходная смета на оплату членских взносов на II полугодие 2024 г. – I полугодие 2025 г. Сумма запланированных доходов по смете на I полугодие 2025 год составила 750 000,00 руб. (1 500 000,00 / 2).

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №18 от 14.06.2025 г. утверждена приходно-расходная смета на оплату членских взносов на II полугодие 2025 г. – I полугодие 2026 г. Сумма запланированных доходов по смете на II полугодие 2025 год составила 800 000,00 руб. (1 600 000,00 / 2).

Таким образом общие плановые расходы по смете членские взносы на 2025 г. составили 1 550 000,00 руб. (750 000,00 + 800 000,00).

На территории Товарищества всего 128 индивидуальных земельных участков, из них 5 нежилых. При подсчете размера членского взноса участвую 123 участка (121 площадью по 600 кв. м. и 2 площадью по 1200 кв. м.) общей площадью 75000 кв. м. Размер членского взноса в I полугодие 2025 г. составил 6 000,00 руб. для участка 600м<sup>2</sup> (12 000,00 руб. для участка 1200м<sup>2</sup>).

Размер членского взноса в II полугодие 2025 г. составил 6 400,00 руб. для участка 600м<sup>2</sup> (12 000,00 руб. для участка 1200м<sup>2</sup>).

### **ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ**

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №18 от 14.06.2025 г. утверждена приходно-расходная смета на ремонт дороги асфальтовой крошкой механизированным способом на сумму 777 000,00 руб. Утвержден размер целевых взносов в размере 7 000,00 руб. с каждого собственника.

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №18 от 14.06.2025 г. утвержден размер премирования бухгалтера ТСН за проведенную работы по открытию лицевых счетов в Мосэнергосбыт собственникам земельных участков. Утвержден размер целевого взноса в размере 500,00 руб. с каждого собственника с открытым лицевым счетом.

### **Поступление денежных средств:**

Фактически за отчетный период поступило **2 737 028,69 руб.**, в т. ч.:

- Авансовые платежи по членским взносам за 2026 г. – 181 600,00
- Членские взносы 2025 г. – 1 398 357,00
- Целевые взносы 2025 г. (ремонт дорог) – 780 500,00
- Членские взносы 2024 г. – 37 000,00
- Целевые взносы 2024 г. (автоматические шлагбаумы) – 18 000,00
- Задолженность по членским взносам за 2023 г. – 8 638,00
- Задолженность по целевым взносам за 2023 г. (видеонаблюдение) – 1 000,00
- Задолженность по членским взносам за 2022 г. – 10 000,00
- Задолженность по целевым взносам за 2022 г. (ограждение, дорога, электромонтажные работы) – 4 050,00
- Задолженность по членским взносам за 2021 г. – 2 500,00

- Задолженность по целевым взносам за 2021 г. (строительство КТП) – 33 900,00
- Задолженность по целевым взносам за 2020 г. (насос, межевание, тех. присоединение) – 7 584,00
- Возврат госпошлины – 2 000,00
- Пени за просрочку платежей – 4 201,00
- Компенсации части расходов на ремонт автоматического шлагбаума на 3-й улицы – 8 950,00
- Компенсация затрат на обслуживание 4-й улицы (установку 2-х фонарей) – 12 600,00
- Компенсация затрат на электроэнергию фонарного освещения 4-й улицы – 1 662,75
- Компенсация затрат на электроэнергию – 5 798,90
- Компенсация затрат на электроэнергию – 212 892,04
- Возврат переплаты за электроэнергию ВЗУ – 5 795,00

Разница между запланированными расходами по смете членские взносы на 2025 г. и поступившими от садоводов в счет уплаты членских взносов за 2025 г. составила 44 800,00 руб. (1 550 000,00 – 1 398 357,00 – 106 843,00 (поступившие авансы в 2024г.)). Недобор составил 2,8% от запланированных доходов по смете членские взносы на 2025 г.

Разница между запланированными расходами по смете целевые взносы составила 51 500,00 руб. (832 000,00 – 780 500,00). Недобор составил 6,2% от запланированных доходов по целевым взносам на 2025 год.

## **РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЧЛЕНСКИМ И ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ**

Согласно утвержденной сметы членских взносов на 2025 г. запланированы расходы на сумму 1 550 000,00 руб. Исполнение расходной части сметы на членские взносы составило **1 521 661,26 руб.** Остаток по смете членские взносы за 2025 год составил **28 338,74 руб.**

Согласно утвержденной смете целевых взносов на ремонт дороги асфальтовой крошкой механизированным способом на сумму 777 000,00 руб. Исполнение расходной части сметы на целевые взносы на ремонт дороги составило **684 046,00 руб.** Остаток по смете целевые взносы за 2025 год на ремонт дороги составил **92 954,00 руб.** Из остатка по целевым взносам за 2025 год на ремонт дороги произведена оплата строительства навеса для проведения общих собраний на сумму 73 440,00 руб.

Из утвержденного премиального фонда на сумму 55 000,00 руб. израсходовано **52 080 руб.**, в том числе 34 800,00 руб. на выплату премии бухгалтеру и 17 280,00 руб. на оплату НДФЛ и страховых взносов с премии. Остаток премиального фонда составляет **2 920,00 руб.**

Исполнение смет членских и целевых взносов детализировано в приложении №1 в таблице «Исполнение приходно-расходной смет на членские и целевые взносы ТСН "Химик" за 2025 г.».

**Общая сумма остатка членских и целевых взносов за отчетный период составила 50 772,74 руб.**

Несмотря на задолженность садоводов по членским взносам за 2025 г. в размере 44 800 руб. и целевым взносам за 2025 г. в размере 51 500,00 руб., исполнить сметы удалось за счет поступивших членских взносов за 2020-2024 г., за счет компенсации затрат от СНТ «Таволга», возврата судебной госпошлины и полученных пеней за прострочку.

Взносы	План (смета)	Факт исполнение	+Остаток/ -перерасход	Факт поступление	Задолженность по взносам
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (2-5)
членские взносы 2025	1 550 000,00	1 521 661,26	28 338,74	1 505 200,00	44 800,00
целевые взносы 2025 (дорога)	777 000,00	684 046,00	92 954,00	729 000,00	48 000,00
целевые взносы 2025 (премия)	55 000,00	52 080,00	2 920,00	51 500,00	3 500,00
строительство навеса	0,00	73 440,00	- 73 440,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>2 331 227,26</b>	<b>50 772,74</b>	<b>2 285 700,00</b>	<b>96 300,00</b>

## **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ**

За отчетный год АО «Мосэнергосбыт» выставило счетов в адрес ТСН «Химик» на общую сумму 242 817,62 руб. (с учетом корректировки, произведенной в декабре 2025 года). Компенсация расходов от садоводов за потребленную электроэнергию, поступившая на расчетный счет за аналогичный период, и компенсация расходов за электроэнергию от СНТ «Таволга» и ИП Иванов Н.А. составила 220 353,69 руб. Разница между выставленными счетами и поступившей оплатой – 22 463,93 руб. возникла в том числе за счет:

- электроэнергия мест общего пользования (уличное освещение, правление, видеонаблюдение, шлагбаумы) = 22 463,93 руб.

В ТСН «Химик» на конец отчетного периода числится переплата по счетам за апрель, май и июнь 2025 года из-за неучтенных вычетов показаний по абонентам. Общая сумма переплаты, после произведенной корректировки в декабре 2025 года составляет 68 529,82 руб. Возврат переплаты на расчетный счет Товарищества произведен 09.02.2026 г. в полном объеме – 68 529,82 руб.

## КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2025 г. ТСН «Химик» имеет кредиторскую задолженность в размере 199 191,47 руб., в том числе:

- **Поставщиками и подрядчиками в размере 17 591,47 руб.:**
  - АО Мосэнергосбыт (электроэнергия за декабрь 2025 г.) в размере 10 953,37 руб.
  - ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор (за вывоз мусора в декабре 2025 г.) в размере 2 638,10 руб.
  - ИП Тихонов Р.В. (за вывоз чистку снега в декабре 2025 г.) в размере 4 000,00руб.
- **Задолженность по уплате налогов и взносов перед ИФНС отсутствует.** Налоговые платежи, относящиеся к 4 кварталу 2025 г. оплачены последним рабочим днем года – 30.12.2025 г.
- **Задолженность по выплате заработной платы сотрудникам отсутствует.** Заработная плата за декабрь 2025 г. выплачена последним рабочим днем года – 30.12.2025 г.
- **Авансовые платежи от садоводов за 2026 г. в размере 181 600,00 руб.**

По состоянию на 31.12.2025 г. ТСН «Химик» имеет дебиторскую задолженность в размере 193 941,82 руб.

- **от поставщиков и подрядчиков на сумму 68 529,82 руб. – переплата в АО «Мосэнергосбыт»**
- **задолженность за садоводами по взносам в размере 125 412,00 руб.**

## ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Общая сумма задолженности садоводов по членским и целевым взносам на конец отчетного периода составляет 125 415,00 руб., в том числе за предыдущие годы – 42 850,00 руб., членские взносы за 2025 г. – 44 800,00 руб., целевые взносы 2025 г. – 51 500,00 руб. Расшифровка по участкам представлена в таблице ниже:

№ п/п	ФИО плательщика	№ участка	Долг за 2023-2024	Долг ЧВ за 2025	Долг ЦВ за 2025	ИТОГО общий долг
1	Собственник участка №	23	24 362	12 400	7 500	44 262
2	Собственник участка №	24		400		400
3	Собственник участка №	44		3 200		3 200
4	Собственник участка №	46		3 400	3 500	6 900
5	Собственник участка №	47		3 400	3 500	6 900
6	Собственник участка №	55		6 400	7 000	13 400
7	Собственник участка №	60		3 200		3 200
8	Собственник участка №	79	4 750		7 500	12 250
9	Собственник участка №	104			7 500	7 500
10	Собственник участка №	123			7 500	7 500
11	Собственник участка №	132		12 400	7 500	19 900
	<b>ИТОГО</b>		<b>29 112</b>	<b>44 800</b>	<b>51 500</b>	<b>125 412</b>

## **ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ**

Начальный остаток денежных средств на 01.01.2025 составил **222 613,07 руб.** в т.ч.:

- По р/с 40703810238000070060 – 205 442,18 руб.
- По кассе Товарищества – 17 170,89 руб.

Всего поступило денежных средств – **2 737 028,69 руб.**

Всего израсходовано денежных средств – **2 708 525,78 руб.**

Движение денежных средств за 2024 г. представлено в приложении №2 в таблице «Структура доходов и расходов ТСН "Химик" за 2025 г.».

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составил **251 115,98 руб.** в т.ч.:

- По р/с 40703810238000070060 – 249 603,32 руб.
- По кассе Товарищества – 1 512,66 руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2025 года включает аванс по уплате членских взносов за 2026 г., кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 2025 год, оплата которой произведена в январе 2026 года.

## **ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Выписки с банковских счетов имеются за весь отчетный период.

Расчетные ведомости по начислению заработной платы и налогов имеются за весь период.

Имеются в наличии хозяйственные договоры, счета на оплату, акты выполненных работ и услуг, кассовые чеки и товарные накладные, авансовые отчеты.

## **БУХГАЛТЕРСКАЯ, НАЛОГОВАЯ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

В программе электронной отчетности «Контур-Экстерн» даны ответы на поступившие в течение года требования от ИФНС №12 по МО о предоставлении пояснений. Годовая бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность сдана в законодательно установленные сроки.

Отчетность по обращению с твердо-коммунальными отходами (ТКО) сдана в установленные сроки через личный кабинет в Росприроднадзор (отчет по Форме №2-ТП (отходы)).

### **Приложение:**

1. Исполнение приходно-расходных смет ТСН "Химик" за 2025 г.;
2. Структура доходов и расходов ТСН "Химик" за 2025 г.

Бухгалтер ТСН «Химик»  
«17» марта 2026 г.

Т.А. Анисимова

**Исполнение сметы ЧЛЕНСКИЕ взносы ТСН "Химик" за 2025 год**

№ п/п	Наименование статей расходов, видов работ и услуг	Плановые расходы 2025	Фактические расходы 2025	+Остаток / -перерасход
<b>I.</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>803,631.00</b>	<b>772,398.41</b>	<b>31,232.59</b>
1.	Земельный налог на земли общего пользования	31,894.00	31,894.00	0.00
2.	Заработная плата со страховыми взносами, в том числе: 1) Председатель (21000 руб. в мес. на 12 мес.) 2) Бухгалтер (21000 руб. в мес. на 12 мес.) 3) Страховые взносы с ФОТ (30,2%)	687,456.00 264,000.00 264,000.00 159,456.00	683,814.20 263,048.75 262,154.16 158,611.29	3,641.80 951.25 1,845.84 844.71
3.	Обслуживание расчетного счета	16,000.00	22,445.38	-6,445.38
4.	Годовое обслуживание программы для представления электронной отчетности в ИФНС, ЕСФ, Росстат и электронного документооборота с поставщиками (Контур-Экстерн)	22,000.00	0.00	22,000.00
5.	Техническое обслуживание интернет-сайта ТСН "Химик", оплата за домен "tcnximik"	7,281.00	12,681.00	-5,400.00
6.	Юридические услуги (взыскание задолженностей)	20,000.00	0.00	20,000.00
7.	Административно-управленческие расходы, в том числе: 1) Почтовые расходы 2) Мобильная связь 3) Расходы на проезд (оплата бензина, проездные билеты) 4) Канцтовары	19,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 5,000.00	21,563.83 429.04 3,000.00 11,053.79 7,081.00	-2,563.83 3,570.96 1,000.00 -5,053.79 -2,081.00
<b>II.</b>	<b>РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>	<b>746,369.00</b>	<b>749,262.85</b>	<b>-2,893.85</b>
8.	Вывоз ТКО (включая крупногабаритный) с территории контейнерной площадки - расчет (123 уч * 1,48 нормтив * 1056,5 руб.) / 2 + (123 уч * 1,48 нормтив * 1058,51 руб.) / 2	177,028.69	159,615.87	17,412.82
9.	Уборка территории от снега в зимний период	30,000.00	4,000.00	26,000.00
10.	Расходы на содержание водозаборного узла всего: 1) Профилактический ремонт и обслуживание водозаборного узла 2) Оплата электроэнергии водозаборного узла 3) Лабораторные анализы воды, водный налог, земельный налог	72,240.00 42,240.00 15,000.00 15,000.00	86,586.00 42,240.00 3,459.00 40,887.00	-14,346.00 0.00 11,541.00 -25,887.00
11.	Расходы на обслуживания систем внутреннего водоснабжения всего: 1) Сантехнические работы по пуску и ремонту внутреннего водопровода, замене кранов 2) Материалы для текущего ремонта и обслуживания систем внутреннего водоснабжения	95,000.00 62,500.00 32,500.00	108,657.00 65,000.00 43,657.00	-13,657.00 -2,500.00 -11,157.00
12.	Расходы на покос земель общего пользования всего: 1) Покос травы на землях общего пользования, обочины и пожарной канавы вдоль границ нежилых участков (3 покоса за сезон) 2) Ремонт и техобслуживание техники для покоса 3) Приобретение расходных материалов для покоса (бензин, масло, леска)	94,750.00 82,500.00 4,500.00 7,750.00	99,399.47 87,500.00 4,500.00 7,399.47	-4,649.47 -5,000.00 0.00 350.53
13.	Расходы на содержание эл/хозяйства и потребление электроэнергии на общие нужды, в том числе: 1) Приобретение и замена фонарей, материалы для ремонта, установка ограничения потребления, правка бетонных опор и др. 2) Электроснабжение объектов общего пользования (уличное освещение, видеонаблюдение, шлагбаумы, здание правления) 3) Постоянные и переменные потери электроэнергии на КТП и по ЛЭП	122,500.00 30,000.00 27,500.00 65,000.00	143,846.93 121,383.00 22,463.93 0.00	-21,346.93 -91,383.00 5,036.07 65,000.00
14.	Оплата хозяйственных работ по договору ГПХ, в том числе: 1) Уборка контейнерной площадки (5800*6 мес) 2) Осмотр территории товарищества в зимний период (4600*5 мес) 3) Уборка территории товарищества (субботник) 4) Вырубка кустарников и деревьев на землях общего пользования 5) Установка информационных табличек и стенов, ремонт стенов и калитки 6) Замена выносных приборов учета электроэнергии на трубостойке, замена автоматов 7) Страховые взносы по договору ГПХ (30%)	101,613.20 34,644.00 25,870.00 5,400.00 7,500.00 1,750.00 3,000.00 23,449.20	98,680.00 34,800.00 23,000.00 5,800.00 16,000.00 0.00 0.00 19,080.00	2,933.20 -156.00 2,870.00 -400.00 -8,500.00 1,750.00 3,000.00 4,369.20
15.	Хозяйственные расходы (кисти, краска и др. хозтовары, покупка бензотримера)	25,000.00	18,878.00	6,122.00
16.	Непредвиденные расходы (помощь на нужды СВО, ремонт шлагбаума, презент в МособлЕИРЦ)	28,237.12	29,599.58	-1,362.47
<b>ВСЕГО расходов по смете членские взносы</b>		<b>1,550,000.00</b>	<b>1,521,661.26</b>	<b>28,338.74</b>
Общее количество м2 (123 уч см. реестр членов товарищества)		75,000.00	75,000.00	75,000.00
Стоимость за 1 м2, руб.		20.67	20.29	0.38
<b>Членский взнос для собственников земельных участков площадью 6 соток (600м2)</b>		<b>12,400.00</b>	<b>12,173.29</b>	<b>226.71</b>
<b>Членский взнос для собственников земельных участков площадью 12 соток (1200м2)</b>		<b>24,800.00</b>	<b>24,346.58</b>	<b>453.42</b>

**Исполнение смет ЦЕЛЕВЫХ взносов ТСН "Химик" за 2024 год**

№ п/п	Наименование статей расходов, видов работ и услуг	Плановые расходы 2025	Фактические расходы 2025	+Остаток / -перерасход
1.	Ремонт дороги асфальтовой крошкой с механизированной укладкой	777,000.00	684,046.00	92,954.00
2.	Премия	55,000.00	52,080.00	2,920.00
3.	Неучтенные и непредвиденные материалы и работы на строительство навеса для проведения общих собраний.	0.00	73,440.00	-73,440.00
<b>ВСЕГО расходов по сметам целевые взносы</b>		<b>832,000.00</b>	<b>809,566.00</b>	<b>22,434.00</b>
<b>ОБЩИЕ РАСХОДЫ на членские и целевые взносы</b>		<b>2,382,000.00</b>	<b>2,331,227.26</b>	<b>50,772.74</b>
Расходы на потребленную электроэнергию садоводов			220,353.69	0.00
<b>ИТОГО</b>		<b>0.00</b>	<b>220,353.69</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСЕГО расходы, включая потребленную электроэнергию садоводами</b>		<b>2,382,000.00</b>	<b>2,551,580.95</b>	<b>50,772.74</b>

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН «ХИМИК» за 2025 г.

№ п/п	Остаток денежных средств на начало отчетного периода по бухгалтерским счетам	Сумма	Контрагент
1	51 "Расчетный счет"	205,442.18	ПАО "СБЕРБАНК"
2	50 "Касса"	17,170.89	
	<b>Итого остаток денежных средств на 01.01.2025 г.</b>	<b>222,613.07</b>	
№ п/п	Фактическое поступление	Сумма	Контрагент
1	Авансовые платежи по членским взносам за 2026 г.	181,600.00	Садоводы ТСН "Химик"
2	Членские взносы 2025 г.	1,398,357.00	Садоводы ТСН "Химик"
3	Целевые взносы 2025 г. (ремонт дорог)	780,500.00	Садоводы ТСН "Химик"
4	Членские взносы 2024 г.	37,000.00	Садоводы ТСН "Химик"
5	Целевые взносы 2024 г. (автоматические шлабгаумы)	18,000.00	Садоводы ТСН "Химик"
6	Задолженность по членским взносам за 2023 г.	8,638.00	Садоводы ТСН "Химик"
7	Задолженность по целевым взносам за 2023 г. (видеонаблюдение)	1,000.00	Садоводы ТСН "Химик"
8	Задолженность по членским взносам за 2022 г.	10,000.00	Садоводы ТСН "Химик"
9	Задолженность по целевым взносам за 2022 г. (ограждение, дорога, электром. работы)	4,050.00	Садоводы ТСН "Химик"
10	Задолженность по членским взносам за 2021 г.	2,500.00	Садоводы ТСН "Химик"
11	Задолженность по целевым взносам за 2021 г. (строительство КТП)	33,900.00	Садоводы ТСН "Химик"
12	Задолженность по целевым взносам за 2020 г. (насос, межевание, тех. присоединение)	7,584.00	Садоводы ТСН "Химик"
13	Возврат госпошлины	2,000.00	участок №132
14	Пени за просрочку платежей	4,201.00	участок №132
15	Компенсации части расходов на ремонт автоматического шлабгаума на 3-й улицы	8,950.00	участок №77
16	Компенсация затрат на обслуживание 4-й улицы (установку 2-х фонарей)	12,600.00	СНТ "Таволга"
17	Компенсация затрат на электроэнергию фонарного освещения 4-й улицы	1,662.75	СНТ "Таволга"
18	Компенсация затрат на электроэнергию	5,798.90	ИП Иванов Н.А.
19	Компенсация затрат на электроэнергию	212,892.04	Садоводы ТСН "Химик"
20	Возврат переплаты за электроэнергию ВЗУ	5,795.00	СНТ "Политехник"
	<b>Итого поступило денежных средств за отчетный период</b>	<b>2,737,028.69</b>	
№ п/п	Фактическая оплата	Сумма	Контрагент
1.	Уплата единого налогового платежа (земельный налог, страховые взносы, НДФЛ, налог при УСН)	303,535.29	Межрегиональная инспекция ФНС России
2.	Заработная плата со страховыми взносами, в том числе: 1) Председатель 2) Бухгалтер	491,726.91 491,726.91	Онищенко И.А. Анисимова Т.А.
3.	Обслуживание расчетного счета	22,445.38	ПАО "СБЕРБАНК"
4.	Годовое обслуживание программы для представления электронной отчетности в ИФНС, ЕСФ, Росстат и электронного документооборота с поставщиками (Контур-Экстерн)	0.00	АО ПФ СКБ Контур
5.	Техническое обслуживание интернет-сайта ТСН "Химик", оплата за домен "tсnхiмiк"	12,681.00	по чекам на оплату
6.	Юридические услуги (взыскание задолженностей)	0.00	Госпошлина и юрид консул
7.	Административно-управленческие расходы, в том числе: 1) Почтовые расходы 2) Мобильная связь 3) Расходы на проезд (оплата бензина, проездные билеты) 4) Канцтовары	21,563.83 429.04 3,000.00 11,053.79 7,081.00	по чекам от Почта России по чекам на оплату моб операторов по чекам на оплату ООО "Комус" + по чеку на заправку картриджей и ремонт принтера
8.	Вывоз мусора	156,977.77	ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"
9.	Уборка территории от снега в зимний период	0.00	ИП Тихонов Р.В.
10.	Расходы на содержание водопроводного узла, в том числе: 1) Профилактический ремонт и обслуживание ВЗУ 2) Оплата электроэнергии ВЗУ 3) Лабораторные анализы воды, водный налог, земельный налог	92,381.00 42,240.00 9,254.00 40,887.00	договор с самозанятым Ефремовым В.А. СНТ "Политехник" СНТ "Сигнал"
11.	Расходы на обслуживания систем внутреннего водоснабжения всего: 1) Сантехнические работы по пуску и ремонту внутреннего водопровода, замене кранов 2) Материалы для текущего ремонта и обслуживания систем внутреннего водоснабжения	108,365.00 65,000.00 43,365.00	договор с самозанятым ООО "Пластик-Север" на Σ 31622, по чекам на Σ 11743
12.	Расходы на покос земель общего пользования всего: 1) Покос травы на землях общего пользования, обочины и пожарной канавы вдоль границ нежилых участков (3 покоса за сезон) 2) Ремонт и техобслуживание техники для покоса 3) Приобретение расходных материалов для покоса (бензин, масло, леска)	99,399.47 87,500.00 4,500.00 7,399.47	договор с самозанятым договор с самозанятым по чекам на оплату
13.	Расходы на содержание эл/хозяйства и потребление электроэнергии на общие нужды, в том числе: 1) Приобретение и замена фонарей, материалы для ремонта, за тех присоединение счетчика на общие нужды 2) Фонарное освещение улиц и объектов общего пользования, 3) Постоянные и переменные потери электроэнергии на КТП и по ЛЭП, Оплата электроэнергии (потребленной садоводами)	522,154.55 176,383.00 345,771.55	ИП Насонов М.М. на Σ 160000, Мособлэнерго Σ 1000, по чекам на Σ 15383 АО "Мосэнергобыт"
14.	Оплата хозяйственных работ по договору ГПХ, в том числе: 1) Уборка контейнерной площадки (5800*6 мес) 2) Осмотр территории товарищества в зимний период (4600*5 мес) 3) Уборка территории товарищества (субботник) 4) Вырубка кустарников и деревьев на землях общего пользования	71,332.00 30,276.00 20,010.00 5,046.00 16,000.00	договор ГПХ договор ГПХ договор ГПХ договор с самозанятым
15.	Хозяйственные расходы (кисти, краска и др. хозтовары): краска для навеса, средство для запковок приобретение бензотримера для покоса	18,298.00 2,499.00 15,799.00	по чекам на оплату по чекам на оплату
16.	Непредвиденные расходы : ремонт шлабгаума помощь на нужды СВО заказ выписки из ЕГРН на земли общего пользования в МФЦ презент в МособлЕИРЦ	30,179.58 17,900.00 10,000.00 580.00 1,699.58	ООО ПРЕМИУМ ТОРГ по чекам на оплату по чеку на оплату в МФЦ по чекам на оплату
17.	Оплата из целевых взносов: ремонт дороги асфальтовой крошкой с механизированной укладкой неучтенные и непредвиденные материалы и работы на строительство навеса для проведения общих собраний.	757,486.00 684,046.00 73,440.00	ИП Манукян А.А. ИП Иванов Н.А.
	<b>Итого оплачено расходов в отчетном периоде</b>	<b>2,708,525.78</b>	
№ п/п	Остаток денежных средств на конец отчетного периода по бухгалтерским счетам	Сумма	Контрагент
1	51 "Расчетный счет"	249,603.32	ПАО "СБЕРБАНК"
2	50 "Касса"	1,512.66	
	<b>Итого остаток денежных средств на 31.12.2025 г.</b>	<b>251,115.98</b>	