СНТ "Энергетик-2"

п.Солнечнодольск
мкр.Пионерный **14 сентября 2026 г.**

ОТЧЕТ
по финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Энергетик-2 за период с 01.11.2025 г. по 31.12.2025 г.

Остаток денежных средств на 01.11.2025 г.(руб.)	**5951,93**
Расчетный счет	2372,89
Целевой счет	1553,84
Касса	2025,20

Поступление денежных средств на расчетный счет (руб.):	
Оплата членами товарищества за питьевую воду	6283,40
Дополнительный членский взнос (водозабор из канала 600 руб.)	3000,00
Целевые взносы на ремонт электролинии (3500 с 2020 г.)	3300,00
Дополнительный целевой взнос на ремонт электролинии (3650 руб. с 2024 г.)	3650,00
Целевые взносы на ремонт водозаборной трубы (1000 руб. с 2023 г.)	1000,00
Членские взносы 2023 г.	7650,00
Членские взносы 2024 г.	23650,00
Членские взносы 2025 г.	80827,00
Членские взносы 2025 г. - 3000 руб.	736070,00
Членские взносы 2026 г.	27000,00
Возврат переплаты взносов СФР	1500,00
Поступление денежных средств на расчетный счет(руб.)	**893930,40**

Расход денежных средств (руб.):	
Выплата заработной платы - председатель 17715,95	96794,19
Выплата заработной платы, компенсации - бухгалтер 79078,24	
Выплата заработной платы моторист 22000	22000
Гражданско-правовые договора (ГПХ) за VIII-IX 2025 г. 24600	34601,00
Гражданско-правовые договора (ГПХ) бухгалтер 10001	
Страховые взносы ,НДФЛ	89349,85
Услуги банка	6111,82
ООО Компания Тензор получение ЭЦП	3200,00
СКЦА обновление 1С	3445,00
Ставропольэнергосбыт услуги абонентского расчета	9648,00
Ставропольэнергосбыт холостой ход , трансформатор	11190,99
Ставропольэнергосбыт насосная, здание правления	54554,99
Ставропольэнергосбыт госпошлина	20000,00
Ставропольмелиоводхоз водозабор воды из канала	50593,18
Ставрополькрайводоканал питьевая вода	11087,18
ЭКО-СИТИ вывоз мусора	350000,00
ИП Чаленко И.Н. изготовление чл.книжки, табличка 60*80	750,00
Канцтовары	914,97
Услуги связи (сим карта)	200,00
Проезд	3014,13
Услуги нотариуса	3000,00
Израсходовано денежных средств ВСЕГО (руб)	**770455,30**

Остаток денежных средств на 01.01.2026 г.(руб.)	**129427,03**
Расчетный счет	127401,83

Касса от бывшего председателя	2025,20

	на 01.11.2025 г	на 31.12.2025 г.
Кредиторская задолженность . всего	**1076200,51**	**559492,30**
в т.ч.		
ПАО Ставропольэнергосбыт	64842,87	5983,1
В том числе:		
Ставропольэнергосбыт услуги абонентского расчета	4864,00	
- по расчетам оплаты за эл.энергию (здание правления, здание насосной	59978,87	5983,1
ЭкоСити (вывоз мусора) 434488,38	472754,98	175922,22
ЭкоСити (пени,неустойка) 38266,60		
Ставрополькрайводоканал	9914,78	3645,08
Заемные средства	315000	315000
Ставропольмелиоводхоз	50593,18	0
Заработная плата	100218,50	22440
ГПХ	62876,20	36501,9

Задолженность по всем обязательным взносам на 01.01.2026г.	**1428609,94**
в т.ч.	
Долги прошлых лет (2017г.по 2023г.)	406600
Долги членские взносы за 2024г.	125100
Долги –ремонт водозаборной трубы 2023г.(1000 р.)	27400
Целевой взнос на ремонт электролинии (2020г.-3500р.)	103300
Доп-ный целевой взнос на ремонт электролинии (2024г.-3650р.)	161713
Водоснабжение	5403,34
Дополнительный членский взнос водозабор из канала 600 руб.	32800
Членский взнос 2025 г. 3000	424786,2
Членский взнос 2025 г.	141507,4