

				остаток(+) /перерасх(-)	
ОТЧЕТ о доходах и произведенных затратах за 2025 год					
по состоянию на 31.12.2025					
Остаток ден. средств на 01.01.25 г. в т.ч.	6 532 531,78				
Расчетный счет		132 531,78			
Депозитный счет в Сбербанке		6 400 000,00			
<u>Расходы всего</u>	9 951 101,00				
<u>Платежи из взн. пр.лет (в т.ч. сметы 2024) в т. ч.</u>	907 420,32				
Зарплата+ НДФЛ+ Налоги с ФОТ		144 900,00			
Зарплата на руки			94 200,00		
Налоги с ФОТ			50 700,00		
Благоустройство		222 429,79			
Ремонт забора правления, повреждённого в результате падения дерева, акт № 3, СЗ Чугунова			63 829,79		
Для ДП: Балансир-качель Кб 2 для общественных мест, габарит 2,3 * 0,4 м, высота 0,85 м ООО "Яндекс Маркет" Счёт № 47498585219 от 08.08.25 По решению правления от 02.08.25			22 000,00		
Для ДП: Арт. 2179 Детская деревянная игровая площадка для улицы и дачи CustWood Scout SC12+ с большой деревянной крышей Счёт/договор № 2944 от 08.08.25 По решению правления от 02.08.25			136 600,00		
Вывоз мусора 2024		95 772,88			
КРО декабрь			95 772,88		
Электроэнергия на общ. Нужды (Мосэнергосбыт) декабрь 2024		17 744,44			
Водоотведение		51 063,83			
Работы по реконструкции дренажной трубы под ул. 6 Западная на пересечении с ул.7 Северная, включая прочистку канавы до СНТ Москворецкий садовод, акт № 3, СЗ Чугунова			51 063,83		
Водоснабжение		34 042,56			
Сварочные работы по реконструкции дренажных отводов на трубопроводах подачи воды, акт № 3, СЗ Чугунова			21 276,60		
Ремонт задвижки трубопровода (3 шт), акт № 3, СЗ Чугунова			12 765,96		
Дорога		85 106,38			
Работы по реконструкции въезда на ул. 4 Восточная, акт № 3, СЗ Чугунова			85 106,38		
			-		
Электроснабжение		88 319,89			
Установка и оснастка доп. опор уличного освещения в конце ул. 1 Восточная и 5 Северная, акт № 3, СЗ Чугунова			31 914,89		
Электротовары для линий освещения ИП Кулешова накл. № 14 от 26.02.25			56 405,00		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2024		2 965,00			
Гвозди, перчатки смазка и т.п. ИП Кулешова накл. № 14 от 26.02.25			2 965,00		
РЕВИЗИЯ СКВАЖИН (детализация ниже) в т.ч.		165 075,55			
По решению правления от 12.04.25 на ревизию скважин			165 075,55		
Смета 2025 г				1 485 419,05	10 362 728,50

<u>Платежи из сметы 2025 в т. ч.</u>	8 990 816,68			остаток(+) /перерасход(-)	смета2025
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ (+ 1 503 241,50 Р на водоотведение по решению ООС 21.06.25)	1 586 482,35			557 328,15	2 143 810,50
<i>Расходные материалы в т.ч.</i>		1 010,00			
<i>Кран шаровый, труба ПНД ИП Кулешова счёт. № 128 от 06.10.25</i>			1 010,00		
Водоотведение (+ 1 503 241,50 Р по решению ООС 21.06.25)		985 106,40		622 995,10	1 608 101,50
<i>Работы по реконструкции дренажной трубы под ул. 4 Северная на пересечении с ул. 6 Западная (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			143 617,02		
<i>Работы по реконструкции дренажной трубы под ул. 1 Западная на пересечении с ул. Парковая (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			63 829,79		
<i>Работы по реконструкции дренажной трубы под ул. 1 Северная на пересечении с ул. 6 Восточная (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			74 468,09		
<i>Прочистка канавы на ул. Парковая (уч. 0049, 0051) (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			10 638,30		
<i>Прочистка канавы на ул. 6 Западная (уч. 2423, 2424) (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			4 255,32		
<i>Прочистка канавы на ул. Парковая (уч. 0004) (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)</i>			7 446,81		
<i>Прочистка канав ул. Центральная, Парковая (СЗ Олейник, Акт. № 4 от 16.10.25)</i>			154 255,32		
<i>Работы по устранению препятствий водоотведения в районе уч. 2317 (СЗ Олейник, Акт. № 4 от 16.10.25)</i>			101 063,83		
<i>Измельчение растительности, срезанной в рамках работ по водоотведению (СЗ Олейник, Акт. № 4 от 16.10.25)</i>			122 340,43		
<i>Утилизация отходов работ по водоотведению (СЗ Олейник, Акт. № 4 от 16.10.25)</i>			132 978,72		
<i>Формирование контуров канав ул. Центральная, Парковая (СЗ Олейник, Акт. № 5 от 15.12.25)</i>			63 829,79		
<i>Работы по формированию водоотвода в районе уч. 2317 (СЗ Олейник, Акт. № 5 от 15.12.25)</i>			15 957,45		
<i>Реконструкция въезда на торговую площадку с ул. Центральная — укладка водоотводящей трубы (СЗ Олейник, Акт. № 5 от 15.12.25)</i>			90 425,53		
<i>Ремонт магистрального водопровода</i>		412 765,95			
<i>Акт. № 4 от 12.05.25 Ремонтные работы на трубопроводе подачи воды (СЗ Чугунова)</i>			42 553,19		
<i>Акт. № 1 от 10.05.25 Ремонтные работы на трубопроводе подачи воды (СЗ Олейник)</i>			159 574,47		
<i>Ремонт (включая сварочные и земляные работы) водопроводных труб по ул. 2 Западная (уч. 3208, 3209) Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)</i>			79 787,23		
<i>Замена задвижек: 2 Западная (3208), 5 Западная (3501, 3508) Акт. № 5 от 15.12.25 (СЗ Олейник)</i>			130 851,06		
<i>Анализ воды (санитарно- химический, бактериологический и радиационный анализ) счёт " 124/243 от 02.06.2025 г</i>		69 716,40			
<i>Работы по эксплуатации водопровода, Дого. №240614-01 от 14.06.2024, СЗ Монахова</i>		109 153,60			

Обслуживание насосов 2025 г.г. ООО "Трейд Солюшен"		8 730,00			
2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	57 975,00			-16 459,00	41 516,00
<i>Расходные материалы в т.ч.</i>		57 975,00			
Клемы, натяжители, кабели, прожекторы и т.п расходные материалы для электротехн. работ ИП Кулешова счёт № 128 от 06.10.25			57 975,00		
3. Электроэнергия на общ. Нужды (Мосэнергосбыт)	431 018,22			86 441,51	408 610,00
Общ.+возмещ. затрат арендаторами		322 332,76			
Магазин		108 685,46			
5. БЛАГОУСТРОЙСТВО	412 140,15			239 748,85	651 889,00
Покос травы СЗ Беляев по договору от 25.05.2025 г. № 250525-01		40 000,00			
Работы по благоустройству, Дог. №240614-01 от 14.06.2024, СЗ Монахова		192 352,90			
Замена уличных ступеней в здании правления					
Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		21 276,60			
Ремонт детской площадки горка+лестница					
Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		10 638,30			
Покос травы: три водокачки, территория контейнеров (2 р.), докос обочины парковая, центральная, тер.магазина, центральная сторожка, торговая площадь					
Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		53 191,49			
Зачистка, покраска лавочек: правление, торговая площадь					
Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		51 063,83			
Спил упавшего у правления дерева					
Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		10 638,30			
Покос травы: торговая площадь, южная сторожка, северная сторожка (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)		22 340,43			
Спил упавшего дерева (2548) (СЗ Олейник, Акт. № 5 от 15.12.25)		10 638,30			
6. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	138 297,88			-38 297,88	100 000,00
Акт. № 4 от 12.05.25 Установка и оснастка доп. опор уличного освещения в конце ул. Парковая (СЗ Чугунова)		10 638,30			
Акт. № 4 от 12.05.25 Оснастка и подключение нового уличного освещения по ул.: 1 восточная, 5 северная, 7 южная, Парковая (лесная) (СЗ Чугунова)		74 468,09			
Акт. № 2 от 28.07.25 Оснастка и подключение нового уличного освещения по ул.: 5 южная (СЗ Олейник)		53 191,49			
7. ВЫВОЗ МУСОРА: 136,6452 конт. * 8 м3 = 1093,1616 м3	1 313 402,78		9 300,36	285 997,22	1 599 400,00
ООО "Чистый мир" 32 м3 / 4 конт. х 11000 Р		44 000,00	4,0000		
Каширский региональный оператор (КРО) 1061,1616 м3 / 132,6452 конт. х 9249,106 Р		1 226 849,58	132,6452		
Ремонт бункера 8 м2 (СЗ СЗ Чугунова О.Е. (Акт №4 от 12.05.25))		21 276,60			
Ремонт бункера 8 м2 Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		21 276,60			
8. Зарплата с учетом НДС+ 9. Налоги с ФОТ	3 848 555,43			486 453,57	4 335 009,00
Зарплата		3 208 527,62			
зарплата "на руки"			2 908 481,62		
НДФЛ			300 046,00		
НАЛОГИ С ФОТ		640 027,81			
НАЛОГ на ЕДИНЫЙ ТАРИФ (30%)			635 789,21		

ФСС 2,9 %			4 238,60		
10. Комиссия банка (расчетно-кассовое обслуживание(РКО))	168 080,07			-112 161,07	55 919,00
ежемесячная плата за РКО		26 700,00			
% банка за перечисления		5 666,08			
% банка за переводы физлицам (самозанятым)		84 326,99			
комиссия за серв. обл. терминала		51 387,00			
Комиссия банка по поступлениям с терминала	4 657,50				
11. ХОЗТОВАРЫ	42 700,00			-11 035,00	31 665,00
Хозтовары по сч. 128 от 06.10.25 ИП Кулешова		42 700,00			
12. Канцтовары, заправка картриджа, закупка картриджей, обслуживание принтеров, компьютеров, услуги почты	7 862,40			9 111,60	16 974,00
Канцтовары		7 012,40			
Отправка писем по ИП в ФССП Зыкова/Васнева Почта России а/о № 1 от 09.12.2025			752,40		
Канцтовары (маркеры, бумага, грамоты и т.п.) ООО "Атоян-тем" по счету № 119 от 8.8.25			6 260,00		
Картриджи		850,00			
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет 375 от 24.04.2025			850,00		
13. ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНЫ	12 640,00			36 570,00	49 210,00
председатель			5 310,00		
секретарь			7 330,00		
14. ПРОЧИЕ расходы	195 970,16			46 837,84	242 808,00
Дрова 15 м3 *3960 руб. ИП Шорохова АИ счет № 3 от 01.09.2025		59 400,00			
Ремонт шлагбаума ИП Марков	16 695,00				
УПД № 30 от 20.06.25			10 695,00		
УПД № 43 от 17.10.25			6 000,00		
Программное обеспечение 1С (счет № 63 от 13.05.25 г. Дого. На обслуж. 1С ООО "Рикс-Т"		49 992,00			
Оплата страхового полиса ИНГОССТРАХ (правление) счет № 8-11722-8607657/25 от 11.06.2025 г.		12 932,16			
Оплата хостинга (для сайта) ООО "ТаймВЭБ"		3 563,00			
Измельчение веток (12 часов-1,5 смены) Ип Хренов М С счет № 1 от 31.05.2023					
Оплата госпошлины за выписку из ЕГРН по магазину для внесения адреса в ФИАС		1 400,00			
Подарки детям на конкурсе рисунков а/о 1 от 09.12.2025		4 306,00			
Маршрутизатор беспроводной Keenetic Speedster, двухдиапазонный, а/о 01 от 09.12.25		5 682,00			
Оплата облачного хранилища VkCloud, сч. № BMP/mcs0689134120/1750223213 от 18.06.2025		1 000,00			
Оплата облачного хранилища VkCloud, сч. № BMP/mcs0689134120/1766777643 от 26.12.2025		1 000,00			
судебные издержки в том числе	40 000,00				
Суд.представительство в МОС апелляция по делу № 2-2456/2023 (оспаривание решений ООС, Васнева, Зыкова) (Акт от 05.04.25)			40 000,00		
15. НАЛОГИ (Земельный, Водный)	436 639,00			24 579,00	461 218,00
Водный налог		50 475,00			
Земельный налог на общ. Земли		386 164,00			
16. ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	334 395,74			-109 695,74	224 700,00
Дорожная разметка на ул. Центральная, Парковая Акт. № 2 от 28.07.25 (СЗ Олейник)		7 446,81			

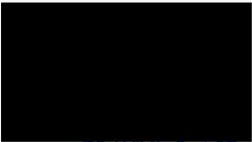
Акт. № 1 от 10.05.25 Ремонт дорожного покрытия центральных улиц (СЗ Олейник)		234 042,55			
Ямочный ремонт дороги на ул. Центральная, Парковая (СЗ Олейник, Акт. № 3 от 18.08.25)		85 106,38			
Краска дорожная ИП Кулешова счёт № 128 от 06.10.25		7 800,00			
РЕВИЗИЯ СКВАЖИН в т.ч.	234 789,36	234 789,36			
Акт. № 4 от 12.05.25 Реконструкция помещения северной скважины (СЗ Чугунова)		191 489,36			
Чек №201vukin2 Доработка автоматики насосов для сопряжения с новым электрооборудованием (СЗ Игнатов)		43 300,00			
НАЛОГ на УСН (Из ДОХОДА)	52 864,00				
ПРИХОД в т.ч.	10 487 710,30				
<u>ВЗНОСЫ в т.ч.</u>	9 114 015,79				
Взносы прошлых лет в т.ч.		160 110,15			
собранные взносы			359 417,20		
Возмещен налог на УСН по % от депозита со счета Газификация, уплаченный в бюджет из взносов			892,95		
Погашение кредита за магазин			-200 200,00		
Взносы 2025 г в т.ч.		5 929 881,57			
членские взносы			5 809 612,65		
возмещение расходов по электроэнергии арендаторы			108 849,73		
Возмещен налог на УСН по % от депозита со счета Газификация, уплаченный в бюджет из взносов			11 419,19		
Взносы будущих лет (АВАНС)		3 024 024,07			
взносы 2026			2 997 557,97		
взносы далее 2026			26 466,10		
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ					
КОММЕРЧЕСКИЙ ДОХОД ТСН (облагаемый налогом на УСН- 6%)-2024 в том числе	1 373 694,51				
ПРОЦЕНТЫ банка		835 276,93			
проценты банка по депоз. счету ТСН			835 276,93		
пени по членским взносам+ арендаторы		118 591,39			
поступление оплаты въезда на территорию ТСН		191 400,00			
поступление оплаты въезда на территорию ТСН (за минусом % банка)			186 742,50		
% банка по терминалу			4 657,50		
Аренда магазина		200 200,00			
Аренда		28 226,19			
Остаток ден. средств на 31.12.25 г. в т.ч.	6 999 427,27				
Расчетный счет		99 427,27			
Депозитный счет в Сбербанке		6 900 000,00			

СТРУКТУРА денежных средств на 31.12.25 г.	
Взносы прошлых лет	961 416,49
Взносы 2025	1 047 278,38
Коммерческий доход 2025 год (пени, аренда, въезд, % банка по депозиту)	1 320 830,51
Взносы 2026	3 020 440,69

Взносы 2027	26 466,10
Перенос на 26 г. остатка средств на водоотведение (по решению ООС 21.06.25)	622 995,10
ИТОГО СРЕДСТВ на 31.12.25 г.	6 999 427,27
СПРАВОЧНО: Остаток к возврату Взнос арендатора магазина (возврат из будущих арендных платежей)	1 086 992,33

СТРУКТУРА средств на 01.01.25 г.	
взносы прошлых лет	1 709 619,61
взносы 2025	3 218 567,51
взносы 2026+	22 882,72
Коммерческий доход 2024 г. (пени, аренда, въезд, % банка по депозиту)	1 512 641,08
Налог на УСН (для перечисления с газового счета)	-892,95
Целевые средства на ревизию скважин (по решению ООС 17.08.24) (Скважина Южная + Ком. доход 23 г)	69 713,81
ИТОГО СРЕДСТВ на 01.01.25 г.	6 532 531,78

Председатель ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"



С.В. Агальцов



ГАЗИФИКАЦИЯ с 01.01.25 по 31.12.2025			
ОТЧЕТ о поступлениях и произведенных расходах по Газификации			
II	ПРИХОД	1 580 360,94р.	
1	новые участники Газификации (для распределения)		740 000,00р.
2	Поступления от участников Техобслуживание		67 086,40р.
	возврат излишне перечисленной суммы со счета ТСН		
3	% банка (депоз.счет) без учета налога на УСН		350 874,54р.
3.1.	Пени по Техобслуживанию без учета налога на УСН		
4	Средства поступили на счет ТСН (для перечисл. на газ. Счет)		
5	Начисление техобслуживания (25+26)		422 400,00р.
III	РАСХОД в т.ч.	1 086 758,74р.	
	комиссия банка за период в т.ч.	27 146,00р.	
1	комиссия банка за перечисления		446,00р.
	комиссия банка за ведение счета ежемесячно		26 700,00р.
2	Техобслуж. Дог. № 2203 от 01.06.23 (30 902,72 руб. за месяц)	421 981,92р.	
	Возврат СРЕДСТВ ВЫБЫВШИХ УЧАСТНИКОВ	0,00р.	
	ВОЗВРАТ компенсационных взносов участникам газификации, в том числе	625 318,68р.	
	перечислено на личные счета участников		0,00р.
	зачет на взносы		198 232,46р.
	зачет на пени по взносам		4 686,22р.
	Зачёт в техобслуживание		422 400,00р.
	ВОЗВРАТ средств по газификации (нет возможности подключения)	0,00р.	
	основной взнос		0,00р.
	техобслуживание		0,00р.
	налог на УСН за 2024 год перечислен на счет Взносы	892,95р.	
	налог на УСН за 2025 год перечислен на счет Взносы	11 419,19р.	
	ЗАЧТЕНО компенсационных взносов участникам газификации	899 264,19р.	
IV	Остаток ден. средств на 31.12.25 г. в т.ч.	2 485 610,18р.	
1	расчетный счет "Газификация" в Сбербанке России		0,00р.
2	деп. Счет		2 485 610,18р.
3			
4			
	СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
1	Коммерческий доход 2025 (% банка+пени без учета налога)		339 455,35
2	Средства на лицевых счетах участников Газификации		1 698 505,16
3	Средства садоводов, не участвующие и не написавшие заявления л/с 3319-20000,00		20 000,00
4	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ		426 910,56
5	остаток нераспределенного взноса новых участников		739,11
6	Налог на УСН (для перечисления на счет ТСН) 2024		0,00
7	Денежные средства для перечисления на счет ТСН		
			2 485 610,18
I	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.01.25 г. в т.ч.	1 992 007,98р.	
1	Коммерческий доход 2024 (% банка +пени)		232 559,99
2	Средства на лицевых счетах участников Газификации		1 357 473,25
3	Средства садоводов, не участвующие и не написавшие заявления л/с 3319-20000,00		20 000,00

4	<u>ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (остаток+2023+прибыль 2021</u> <u>45302,06 руб. +прибыль 2022 131195,4+ 149488,00</u> <u>списано с лицевых счетов ТО-2024(надо в 2023 году:</u> <u>4000,00 (банк 2023)+30902,72 (2023, техобслуживание</u> <u>1мц)=34902,72</u>		221 078,49
5	остаток нераспределенного взноса новых участников		160 003,30
6	излишне перечисленная сумма на счет ТСН		0,00
7	Налог на УСН (для перечисления на счет ТСН)		892,95

Председатель ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

С.В. Агальцов

