

Организация		ОРИОН САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО	август 2025-июль 2026
Проверено ревизионной комиссией СНТ "Орион"			
Наименование показателя			
Входящий остаток на 30.07.2025			466 091,28
	БАНК		431 275,28
	Касса		34 816,00
ПОСТУПЛЕНИЯ			
Поступления членских взносов БАНК	За минусом некорректных платежей за цистерну, возврата депозитов и процентов по депозитам		1 666 407,00
Поступления по депозитам	Проценты по депозитам		22 324,61
Возвраты			10 851,00
Поступления КАССА	Приход от СНТ "Спутник" (электричество и водный налог)		21 314,17
Снятие наличных в банке			60 000,00
Вывод в кассу под отчет			106 753,75
в кассу			30 000,00
Приход по БК			18 985,00
ИТОГО поступлений			1 720 896,78
Целевой счет поступления			504 887,91
Банковские услуги Счет 6098 Членские взносы			35 547,81
Банковские услуги Счет 1098 Целевые взносы			26 240,00
Расход по БК			
Вывоз мусора			197 202,40
Налоги (земельный)			52 710,00
Налоги (водный)			9 770,00
Оплата электроэнергии			110 427,00
Председатель вознаграждение			297 459,24
Платежи за права пользования СБИС электронная отчетность			12 000,00
Оплата услуг бухгалтера			28 000,00
АО "РСИЦ" (платежи за сайт)			8 330,00
Тех.обслуживание ворот			24 500,00
Штрафы			3 000,00
Чистка снега			134 750,00
Анализ воды из скважины			11 940,00
1С на 12 календарных месяцев			19 400,00
Расходы при пуске водопровода			2 167,00
Почтовые расходы			236,58
Ремонт дорог			137 000,00
нотариальные услуги			6 400,00
Ремонт ограждения санзоны			7 500,00
Покос травы сан.зона			10 700,00
Автоматика и опорные ролики на ворота			68 100,00
Замена СИП под фонари уличного освещения и установка фонарей	Реконструкция по 1-й Дачной улице		86 700,00
ИТОГО расходов по банку			1 290 080,03
КАССА			
			231 569,75
Закупка ламп и электрики	Расходы предыдущего периода		9 663,00
Фонари уличного освещения			16 000,00
Фонари уличного освещения			4 000,00
Премия бухгалтеру			3 000,00
Расходы при консервации водопровода			450,00
Расходы при консервации водопровода			5 000,00
Покос травы			14 000,00
Сварочные работы при пуске водопровода			5 000,00
Кронштейны			3 170,00
Уборка мусорного контейнера			60 000,00
Госпошлина			4 000,00
Моб.связь			1 300,00
Управляющий			90 000,00
Ручной разброс крошки (сезон 2024-2025) не вошло в предыдущий отчет			15 000,00
Доплата за чистку подъездной дороги, ручная чистка снега на перекрестках, уборка сугробов			7 000,00
Покос травы на окружной и санитарной зоне			29 000,00
Почтовые расходы			440,00
Установка крана на сан зоне			2 000,00
Помощь в отсыпке дорог крошкой			15 000,00
ИТОГО расходов по кассе			284 023,00
ОСТАТОК средств на 31.07.2026 (Членские взносы)			
	БАНК		625 039,11
	КАССА с учетом задолженности по авансовому отчету		-12 154,08