

## Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ЯНВАРЬ** 2025 г.

<b>Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:</b>	<b>749 478,85</b>
---	-------------------

### 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-195 444,26</b>
Собрано средств за указанный период	197 504,89
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	264 612,31
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-143 351,68</b>

### 2. Членские взносы 2025:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>724 650,00</b>
Собрано средств за указанный период	44 300,00
Потрачено средств за указанный период	253 384,22
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.: курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	37 747,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 987,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 988,02
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	7 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	23 250,00
Спил деревьев и веток в зоне ЛЭП на 1-й линии СНТ, уборка спиленного	13 000,00
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии), за 2025 год	29 484,00
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	6 682,00
Фотодатчик реле включения света	944,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>515 565,78</b>

### 3. Резервный фонд:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>78 328,99</b>
Собрано средств за указанный период	400,00
Взносы за 2024 год	400,00
Потрачено средств за указанный период	30 212,00
Ремонт приборов учёта АСКУЭ (Инкотекс)	6 500,00
Видеокамера 4G для монтажа на мусорной площадке СНТ	17 932,00
СИМ карта для видеокамеры с оплаченным годовым интернетом	1 550,00
Материалы для монтажа видеокамеры	4 230,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>48 516,99</b>

### 4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>141 944,12</b>
Собрано средств за указанный период	1 306,87
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 306,87
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>143 250,99</b>

<b>Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:</b>	<b>563 982,08</b>
--	-------------------