

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ИЮНЬ 2025 г.

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	657 632,20
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-163 412,24
Собрано средств за указанный период	158 564,31
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	169 367,98
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-174 215,91

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	570 290,65
Собрано средств за указанный период	29 000,00
Членские взносы за 2025 год	29 000,00
Потрачено средств за указанный период	55 301,86
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
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии), дополнит. ПУ	252,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 202,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 353,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	647,06
Остаток на конец указанного периода	543 988,79

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	42 600,01
Собрано средств за указанный период	8 000,00
Взносы за 2024 год	8 000,00
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Потрачено средств за указанный период	33 117,00
Оплата части доски для ремонта деревянного настила к ж/д станции	9 000,00
Оплата ремонта приборов учёта АСКУЭ (Инкотекс)	11 000,00
Оплата ремонта приборов учёта АСКУЭ (СПбЗИП)	9 298,00
Аренда экскаватора: работа на мусорной площадке, чистка канавы в конце 3-й линии	1 750,00
Оплата по договору подряда: демонтаж 1-го 3ф ПУ, снятие показаний с ПУ	1 800,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	269,00
Остаток на конец указанного периода	17 483,01

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	208 153,78
Собрано средств за указанный период	6 651,22
Оплачено садоводами за потреблённую воду	6 651,22
Потрачено средств за указанный период	40 121,52
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	39 259,32
Оплачено налогов по договорам подряда	862,20
Остаток на конец указанного периода	174 683,48

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	561 939,37
---	------------