

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-174 215,91
Собрано средств за указанный период	125 112,74
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	141 068,05
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-190 171,22

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	543 988,79
Собрано средств за указанный период	52 200,82
Членские взносы за 2025 год	52 200,82
Потрачено средств за указанный период	115 299,48
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)	4 202,00
Оплата подтверждения знаний электика в Ростехнадзоре	4 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 384,00
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии), дополнит. ПУ	252,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 263,56
Вывоз мусора ТБО	50 398,92
Прожектора и клеммники для замены прожекторов вышедших из строя	6 952,00
Остаток на конец указанного периода	480 890,13

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	17 483,01
Собрано средств за указанный период	3 348,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	3 348,00
Потрачено средств за указанный период	61 498,00
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	37 000,00
Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год	2 234,00
Оплата по договору подряда: замена и монтаж ранее отремонтированных ПУ АСКУЭ	18 500,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 764,00
Аренда экскаватора: помощь в спиле дерева упавшего на ЛЭП	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	-40 666,99

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	4 000,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	174 683,48
Собрано средств за указанный период	2 381,90
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 381,90
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	177 065,38

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	431 117,30
---	------------