

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2025 г.

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-195 444,26
Собрано средств за указанный период	1 509 420,98
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 591 672,62
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-158 495,90

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	724 650,00
Собрано средств за указанный период	648 150,00
Членские взносы за 2025 год	648 150,00
Потрачено средств за указанный период	967 969,52
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.	301 976,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	64 800,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	35 717,00
Оплата по договорам подряда: замена прожектора общего освещения	14 001,00
Оплата по договору подряда: замена датчика фотореле общего освещения	1 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	25 996,80
Материалы для замены неисправного освещения (прожектора, клеммники, клеммные коробки)	25 847,00
Оплата подтверждения знаний электика в Ростехнадзоре	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 237,65
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии)	35 416,00
Вывоз мусора ТБО	177 333,07
Обслуживание общей дороги (уборка снега, грейдеровка), в долях с другими СНТ	35 800,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега, грейдеровка)	39 750,00
Судебные расходы (выписки из ЕГРН, госпошлины, оплата по договорам подряда)	20 395,00
Спил деревьев и веток под ЛЭП на 1-й линии СНТ (январь-март), уборка и утилизация спиленного	47 000,00
Аренда техники: Перевозка кустов и веток, спиленных вдоль центральной дороги при чистке канав и обочин при заездах на линии, для последующей утилизации	9 000,00
Аренда техники: вывоз спиленных кустов/веток вдоль центральной дороги и в начале 3-й линии для последующей утилизации	3 500,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
Остаток на конец указанного периода	404 830,48

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	78 328,99
Собрано средств за указанный период	97 747,92
Взносы за 2024 год	18 700,00
Взносы за 2023 год и ранее	15 300,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 318,92
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	59 429,00
Потрачено средств за указанный период	213 052,18
Оплата по договору подряда: монтаж видеокамеры (на мусорной площадке) и распределительного щита для её подключения	4 002,00
Оплата по договорам подряда на замену приборов учёта АСКУЭ	42 104,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	22 316,80
Ремонт приборов учёта АСКУЭ (Инкотекс и СПБЗИП)	36 165,00
Почтовые расходы (отправка требующих ремонта ПУ АСКУЭ на завод в Инкотекс)	4 117,38
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	37 000,00
Аренда экскаватора: проведение ямочно-подсыпного ремонта на линиях СНТ	15 000,00
Аренда техники: помощь в монтаже железной рамы нового мостика	1 200,00

Аренда экскаватора: работа на мусорной площадке, чистка канавы в конце 3-й линии	1 750,00
Аренда экскаватора: помощь в спиле дерева упавшего на ЛЭП	1 000,00
Доска для нового мостика через канаву к деревянному настилу в сторону ж/д станции	15 435,00
Цепь для бензопилы для субботника (спил кустов в районе первого от шоссе перекрёстка)	816,00
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
Юридическая консультация по вопросу банкротства должника при его фактических долгах перед СНТ	4 400,00
Электронный документооборот "Web-система СБИС", на год до 200 документов	1 800,00
Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год	2 234,00
Остаток на конец указанного периода	-36 975,27

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	141 944,12
Собрано средств за указанный период	267 870,27
Собрано целевых взносов на водопровод	190 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	77 870,27
Потрачено средств за указанный период	179 266,82
Оплачено садоводами за потреблённую воду	139 004,22
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети	18 505,00
Оплата по договору подряда: устранение неисправностей по итогам ревизии	2 500,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Приборы учёта для замены вышедших из строя	4 390,80
Оплачено налогов по договорам подряда	11 865,80
Остаток на конец указанного периода	230 547,57

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	443 906,88
---	-------------------