

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-190 171,22
Собрано средств за указанный период	161 773,39
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	130 098,07
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-158 495,90

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	480 890,13
Собрано средств за указанный период	40 029,18
Членские взносы за 2025 год	40 029,18
Потрачено средств за указанный период	116 088,83
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)	6 303,00
Оплата по договору подряда: замена 13-ти прожекторов общего освещения	10 400,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 981,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	516,59
Вывоз мусора ТБО	37 794,24
Прожектора и клеммники для замены неисправных прожекторов общего освещения	6 247,00
Остаток на конец указанного периода	404 830,48

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	-40 666,99
Собрано средств за указанный период	25 070,92
Взносы за 2024 год	8 800,00
Взносы за 2023 год и ранее	15 300,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	970,92
Потрачено средств за указанный период	21 379,20
Аренда экскаватора: проведение ямочно-подсыпного ремонта на линиях СНТ	15 000,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 379,20
Остаток на конец указанного периода	-36 975,27

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	4 000,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	177 065,38
Собрано средств за указанный период	111 530,99
Собрано целевых взносов на водопровод	110 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 530,99
Потрачено средств за указанный период	58 048,80
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	58 048,80
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	230 547,57

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