

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-158 495,90
Собрано средств за указанный период	105 175,14
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	154 743,37
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-208 064,13

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	404 830,48
Собрано средств за указанный период	11 350,00
Потрачено средств за указанный период	75 188,46
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 отчётности 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
Заработка плата электрика (перечисленно на карту)	4 202,00
Оплата по договору подряда на замену вышедших из строя прожекторов общего освещения	8 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 031,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	516,56
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	10 591,50
Остаток на конец указанного периода	340 992,02

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	-36 975,27
Собрано средств за указанный период	397,28
Взносы за 2024 год	0,00
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	397,28
Потрачено средств за указанный период	35 193,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	28 200,00
Измерительные щупы для проверки напряжений в ВРУ-0,4	269,00
Оплата по договору подряда на замену приборов учёта АСКУЭ	4 500,00
Перечислено налогов по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 224,00
Остаток на конец указанного периода	-71 770,99

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	12 000,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	230 547,57
Собрано средств за указанный период	30 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	260 547,57

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	333 704,47
---	------------