

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-208 064,13
Собрано средств за указанный период	198 925,76
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	147 874,36
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-157 012,73

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	340 992,02
Собрано средств за указанный период	30 150,00
Потрачено средств за указанный период	127 700,27
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 отчетности 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	4 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 054,06
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 433,69
Вывоз мусора ТБО	67 911,52
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии), дополнит. ПУ	252,00
Остаток на конец указанного периода	243 441,75

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	-71 770,99
Собрано средств за указанный период	1 988,60
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 988,60
Потрачено средств за указанный период	4 183,74
Оплата по договору подряда по переключению двух ПУ	1 800,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	1 000,00
Перечислено налогов по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 383,74
Остаток на конец указанного периода	-73 966,13

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	12 000,00
Собрано средств за указанный период	168 950,00
Остаток на конец указанного периода	180 950,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	260 547,57
Собрано средств за указанный период	200 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	200 000,00
Потрачено средств за указанный период	83 416,26
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	47 890,26
Приборы учёта воды для подключения новых абонентов	7 875,00
Оплата по договору подряда на проведение осенней ревизии водопровода	18 505,00
Оплачено налогов по договорам подряда	9 146,00
Остаток на конец указанного периода	377 131,31

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	570 544,20
---	------------