

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-157 012,73
Собрано средств за указанный период	209 918,88
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	201 528,48
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-148 622,33

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	243 441,75
Собрано средств за указанный период	9 300,00
Потрачено средств за указанный период	72 847,25
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
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 077,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	403,06
Вывоз мусора ТБО	20 078,19
Лицензия АСКУЭ (сбор, хранение и передача данных о потреблении э/энергии), дополнит. ПУ	240,00
Остаток на конец указанного периода	179 894,50

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	-73 966,13
Собрано средств за указанный период	6 732,07
Взносы за 2024 год	4 217,77
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 514,30
Потрачено средств за указанный период	17 967,00
Материалы для доп. общего освещения возле домика правления и пожарного водоёма	11 367,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	6 600,00
Остаток на конец указанного периода	-85 201,06

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	180 950,00
Собрано средств за указанный период	166 900,00
Остаток на конец указанного периода	347 850,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	377 131,31
Собрано средств за указанный период	91 652,24
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	91 652,24
Потрачено средств за указанный период	16 574,46
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	16 574,46
Остаток на конец указанного периода	452 209,09

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	746 130,20
---	------------