

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-148 622,33
Собрано средств за указанный период	254 515,47
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	246 889,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-140 996,06

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	179 894,50
Собрано средств за указанный период	16 800,00
Потрачено средств за указанный период	72 626,83
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)	2 101,00
Оплата по договору подряда на замену неисправных прожекторов общего освещения	4 400,00
Оплата по договору подряда на замену неисправного фотореле общего освещения (3 линия)	1 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 705,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	585,53
Вывоз мусора ТБО	13 582,30
Фотореле для замены неисправного (3 линия)	1 406,00
Переведено в резервный фонд 2026-го года	124 067,67
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	-85 201,06
Собрано средств за указанный период	1 134,60
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 134,60
Потрачено средств за указанный период	20 419,26
Аренда экскаватора для устранения провала в дороге в конце 2-й линии СНТ	4 000,00
Оплата по договору подряда на демонтаж и замену неисправных приборов учёта АСКУЭ	4 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 980,00
Ремонт трёхфазных приборов учёта АСКУЭ (СПб)	9 328,00
Оплата почтовых услуг для пересылки неисправных приборов учёта АСКУЭ в ремонт (Мск)	1 111,26
Переведено из "Членских взносов 2025" имеющихся на конец декабря	124 067,67
Остаток на конец указанного периода	19 581,95

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	347 850,00
Собрано средств за указанный период	527 400,00
Остаток на конец указанного периода	875 250,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	452 209,09
Собрано средств за указанный период	11 933,64
Оплачено садоводами за потреблённую воду	11 933,64
Потрачено средств за указанный период	8 562,00
Приборы учёта воды для вновь подключившихся	8 562,00
Остаток на конец указанного периода	455 580,73

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	1 209 416,62
---	--------------