

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

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	749 478,85
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-195 444,26
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
Собрано средств за указанный период	2 277 956,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 342 708,03
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-140 996,06

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	724 650,00
Собрано средств за указанный период	715 750,00
Потрачено средств за указанный период	1 316 332,33
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 тратающихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	452 964,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	97 200,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	50 424,00
Оплата по договорам подряда на замену неисправного общего освещения (прожектора, фотореле)	32 401,00
Оплата по договору подряда: Подготовка и подача документов для судебного взыскания задолженности (сначала в приказном порядке, в последствии исковом) уч.№5	5 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	44 337,26
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	10 176,49
Вывоз мусора ТБО	278 905,08
Лицензия АСКУЭ (сбор, передача, хранение данных приборов учёта АСКУЭ)	35 908,00
Прожектора и материалы (клеммники, монт.коробки, зажимы) для замены вышедших из строя	37 844,50
Обслуживание общих дорог (грейдеровка, уборка снега)	35 800,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, уборка снега)	39 750,00
Спил деревьев и веток в зоне ЛЭП на 1-й линии СНТ, вдоль центральной дороги, на перекрёстках линий и центральной дороги, уборка/перевозка спиленного, утилизация	59 500,00
Оплата судебных пошлин за выдачу судебных приказов	8 000,00
Оплата выписок из ЕГРН	4 920,00
Оплата внеочередной проверки знаний на IV группу безопасности (электрик)	4 000,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	119 200,00
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	78 328,99
Собрано средств за указанный период	108 000,47
Взносы за 2024 год	22 917,77
Взносы за 2023 год и ранее	15 300,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	10 353,70
Взыскано с должников в судебно-принудительном (ФССП) порядке	59 429,00
Потрачено средств за указанный период	290 815,18
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	37 000,00
Аренда экскаватора: проведение ямочно-подсыпного ремонта на линиях СНТ	15 000,00
Оплата по договорам подряда на замену/демонтаж неисправных приборов учёта АСКУЭ	50 604,00
Транспортировочная упаковка для пересылаемых приборов учёта АСКУЭ	484,00
Почтовые расходы (отправка требующих ремонта ПУ АСКУЭ на завод в Инкотекс)	3 633,38

Ремонт приборов учёта АСКУЭ (Санкт-Петербург, СПбЗИП)	18 665,00
Ремонт приборов учёта АСКУЭ (Москва, Инкотекс)	17 500,00
Расходы на ремонт деревянного настила (в три этапа совместно с другими СНТ массива)	51 435,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке, чистка канав, иные работы	2 750,00
Аренда экскаватора для устранения провала в дороге в конце 2-й линии СНТ	4 000,00
Ремонт трёхфазных приборов учёта АСКУЭ (СПб)	9 328,00
Оплата почтовых услуг для пересылки неисправных приборов учёта АСКУЭ в ремонт (Мск)	1 111,26
Видеокамера 4G для монтажа на мусорной площадке СНТ	17 932,00
СИМ карта для видеокамеры с оплаченным годовым интернетом	1 550,00
Материалы для монтажа видеокамеры	4 230,00
Оплата по договору подряда: монтаж видеокамеры и распределительного щита для неё	4 002,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	1 000,00
Оплата по договору подряда по переключению двух ПУ	1 800,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	27 904,54
Материалы для доп. общего освещения возле домика правления и пожарного водоёма	11 367,00
Юридическая консультация по вопросу банкротства должника при его фактических долгах перед СНТ	4 400,00
Подключение к КП "Астрал-отчетность" на год	2 234,00
Электронный документооборот "Web-система СБИС", на год до 200 документов	1 800,00
Цепь для бензопилы для субботника (спил кустов в районе первого от шоссе перекрёстка)	816,00
Измерительные щупы для проверки напряжений в ВРУ-0,4	269,00
Переведено из "Членских взносов 2025" имеющихся на конец декабря	124 067,67
Остаток на конец указанного периода	19 581,95

Членские взносы 2026 (досрочная оплата)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	875 250,00
Остаток на конец указанного периода	875 250,00

Целевые взносы на ПУ АСКУЭ (для подключения к э/сети новых абонентов)

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	81 690,00
Оплачено в компанию поставляемую и обслуживающую ПУ АСКУЭ	81 690,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	0,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	141 944,12
Собрано средств за указанный период	601 456,15
Собрано целевых взносов на водопровод	420 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	181 456,15
Потрачено средств за указанный период	287 819,54
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	203 468,94
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	18 505,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопровода	18 505,00
Оплата по договору подряда: устранение неисправностей по итогам ревизии	2 500,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	21 011,80
Приборы учёта для замены вышедших из строя и для подключения новых абонентов	20 827,80
Остаток на конец указанного периода	455 580,73

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

www.TeremSNT.ru

_____ Михайлов Д.М.