

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2026 г.

Общая сумма средств на начало указанного периода:	1 209 416,62
--	---------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	-140 996,06
Собрано средств за указанный период	1 611 605,16
Оплачено садоводами за потреблённую э/энергию	1 426 005,16
Переведено из "Членских взносов 2026 год" согласно соответствующим статьям сметы	185 600,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 585 522,94
Остаток на конец указанного периода	-114 913,84

2. Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	875 250,00
Собрано средств за указанный период	765 450,00
Собрано взносов за 2026 год	699 450,00
Переведено из Водопроводных средств для восполнения уменьшения взносов, оплачиваемых садоводами, построившими водопровод	66 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 130 489,46
Председатель (трудовой договор), после вычета НДФЛ	203 580,00
Финансовый учёт: ведение расчётов между СНТ и садоводами, составление списков должников, рассылка квитанций, публикации информации на сайте; расчёты с работниками, контрагентами, между садоводствами; ведение отчётности о собираемых и тратящихся в СНТ средствах (трудовой договор), после вычета НДФЛ	73 080,00
Электрик (трудовой договор), после вычета НДФЛ	32 113,00
Налоги по трудовым договорам (НДФЛ, взносы)	153 733,52
Бухгалтерские услуги: налоговый учёт, взаимодействие с гос.органами, сдача отчётностей	58 200,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ (сбор, хранение, передача данных о потреблении)	40 356,00
Оплата ремонта приборов учёта АСКУЭ (СПбЗИП)	28 295,00
Оплата по договорам подряда на замену (демонтаж/монтаж) приборов учёта АСКУЭ	11 600,00
Налоги по трудовым договорам на замену приборов учёта АСКУЭ (НДФЛ, взносы)	5 732,90
Налог на земли общего пользования	29 702,00
Вывоз мусора ТБО	124 248,57
Обслуживание общих дорог массива (совместно с другими СНТ)	39 000,00
Обслуживание дорог внутри СНТ	47 250,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	2 600,00
Юридические расходы (заказ выписок и ЕГРН, отправка досудебных притензий)	2 214,47
Прожектора общего освещения для замены перегоревших	6 778,00
Переведено в "Электроэнергию" согласно смете (освещение, потери)	185 600,00
Переведено в "Резервный фонд" согласно соответствующей статье сметы	86 406,00
Остаток на конец указанного периода	510 210,54

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	19 581,95
Собрано средств за указанный период	162 861,98
Взносы за 2025 год и ранее	41 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	13 953,80
Банковский процент на остаток средств на расчётном счёте	21 402,18
Переведено из "Членских взносов 2026 год" согласно соответствующей статьи сметы	86 406,00
Потрачено средств за указанный период	42 226,00
Налоги по УСН	726,00
Оплата электронного документооборота (годовая абонентская плата)	2 000,00
Оплата программы 1С:Садовод	19 400,00
Интернет для видеокамеры на мусорной площадке	1 800,00
Хозяйственные расходы	4 000,00
Канцелярские расходы (фотобарабан для принтера)	2 300,00
Аренда экскаватора: чистка канав, работы на мусорной площадке, уборка деревьев	12 000,00
Остаток на конец указанного периода	140 217,93

Членские взносы 2027 (досрочные оплаты)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	14 600,00
Остаток на конец указанного периода	14 600,00

4. Водопровод (обслуживание, модернизация, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	455 580,73
Собрано средств за указанный период	350 961,43
Оплачено садоводами за потреблённую воду	104 599,43
Целевые взносы за подключение к водопроводу	240 000,00
Оплата восстановления подключения к водопроводу	6 362,00
Потрачено средств за указанный период	389 622,32
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	162 490,52
Оплата по трудовому договору (организация обслуживания и эксплуатации водопровода)	26 100,00
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети	20 500,00
Оплата по договору подряда: замена повреждённого тройника распреузла в колодце 129/130	1 000,00
Оплата по договору подряда: замена повреждённого тройника в распределительном колодце, проведение дополнительной трубы при работе по подключению участка 30А	2 001,00
Оплата по договору подряда: подключение уч.№130, аварийное отключение уч.№30	7 004,00
Оплата по договору подряда: монтаж водопроводного колодца (уч.83, шурфовка магистральной трубы, подключение к магистрали, завод/вывод водопроводных труб, монтаж распреузла)	10 000,00
Налоги по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, взносы)	32 918,80
Аренда техники: монтаж водопроводного колодца (уч.83)	12 000,00
ЖБИ кольца, люк, труба, фиттинги (с доставкой) для монтажа нового распред.колодца	40 156,00
Приборы учёта для замены неисправных и подключения новых абонентов	9 452,00
Переведено в "Членские взносы 2026" года для восполнения уменьшения взносов, оплачиваемых садоводами, построившими водопровод	66 000,00
Остаток на конец указанного периода	416 919,84

Общая сумма средств на конец указанного периода:	967 034,47
---	-------------------