

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 1-е полугодие 2025 г.

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	937 871,79
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-49 447,74
Собрано средств за указанный период	1 292 826,54
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 404 310,56
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	92 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-68 931,76

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	987 319,53
Собрано средств за указанный период	491 800,00
Членские взносы за 2025 год	491 800,00
Потрачено средств за указанный период	897 781,82
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.	173 070,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	46 200,00
Электронный документооборот	1 800,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 189,51
Вывоз мусора ТБО	54 087,31
Налог по УСН	2 979,00
Налог на земли общего пользования	20 080,00
Оплата за АСКУЭ (по договору обслуживания и лицензия)	13 032,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	10 500,00
Обслуживание линий (уборка снега, грейдеровка)	31 500,00
Асфальтная крошка для подсыпки ям на линиях СНТ	37 000,00
Работы по ремонту деревянного настила к ж/д станции (совместно с другими СНТ)	3 800,00
Аренда техники: перевозка спиленных вдоль центральной дороги и в районе участка Берёзовая, 20 веток, кустов, деревьев для последующей утилизации	23 000,00
Материалы для монтажа освещения на улице Кедровая	8 962,00
Оплата по договору подряда на монтаж освещения на улице Кедровая	2 501,00
Перечислено налогов по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 237,00
Цепь, масло для бензопилы, перчатки, для чистки канавы вдоль центральной дороги	1 729,00
Мешки, перчатки для проведения субботника	1 115,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	92 000,00
Переведено в статью "Резервный фонд" (нереализованные статьи предыдущих смет)	371 000,00
Остаток на конец указанного периода	581 337,71

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	420 915,00
Переведено из статьи "Членские" (нереализованные статьи сметы за предыдущие годы)	371 000,00
Членские взносы за 2024 год	43 700,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	6 215,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	420 915,00

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	933 320,95
---	------------