

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

| | |
|--|------------|
| Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода: | 955 951,52 |
|--|------------|

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -18 141,04 |
| Собрано средств за указанный период | 120 314,60 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 138 456,35 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -36 282,79 |

2. Членские взносы 2025:

| | |
|--|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 568 121,69 |
| Собрано средств за указанный период | 29 100,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 42 724,06 |
| 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. | 28 845,00 |
| Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" | 7 700,00 |
| Заработная плата электрика (перечисленно на карту) | 4 002,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 1 978,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 199,06 |
| Остаток на конец указанного периода | 554 497,63 |

3. Резервный фонд:

| | |
|--|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 405 970,87 |
| Собрано средств за указанный период | 6 100,00 |
| Членские взносы за 2023 год и ранее | 6 000,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 100,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 3 849,00 |
| Материалы и расходники для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2) | 3 129,00 |
| Расходы на хозяйственные нужды (скотч) | 100,00 |
| Новая личинка замка в домике правления | 620,00 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 408 221,87 |

Членские взносы 2026

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Остаток на начало указанного периода | 0,00 |
| Собрано средств за указанный период | 9 800,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 9 800,00 |

| | |
|---|------------|
| Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода: | 936 236,71 |
|---|------------|