

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/СМС сообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	28 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 700,00
Заработка 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 хозяйствственные 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
---	------------