

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-36 282,79
Собрано средств за указанный период	146 076,86
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	149 172,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-39 378,13

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	554 497,63
Собрано средств за указанный период	11 800,00
Потрачено средств за указанный период	138 677,37
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 садовых; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садовых;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
Оплата по договору подряда на замену вышедшего из строя прожектора общего освещения	800,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 372,70
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	637,06
Оплата по договору обслуживания АСКУЭ (сбор/хранение/передача) показаний ПУ)	14 400,00
Вывоз мусора ТБО	70 878,61
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	6 642,00
Фотореле для замены вышедшего из строя (Моховая)	2 400,00
Остаток на конец указанного периода	427 620,26

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	408 221,87
Собрано средств за указанный период	1 207,80
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 207,80
Потрачено средств за указанный период	6 131,00
Оплат заказа на изготовление информационного указателя на массив (учтено в общих расходах на обслуживание общей дороги между СНТ массива)	4 485,00
Светоотражающая лента для информационного знака	450,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	800,00
Перечислено налогов по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	396,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	403 298,67

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	9 800,00
Собрано средств за указанный период	32 400,00
Остаток на конец указанного периода	42 200,00

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	833 740,80
---	------------