

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

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	859 243,97
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-93 698,94
Собрано средств за указанный период	305 072,49
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	285 907,30
Переведено из излишков членских взносов за 2025 год	102 013,32
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	27 479,57

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	359 144,24
Собрано средств за указанный период	14 200,00
Потрачено средств за указанный период	91 330,92
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)	398,06
Вывоз мусора ТБО	17 607,86
Оплата по договору обслуживания АСКУЭ (лицензия)	10 800,00
Грейдеровка общей дороги	20 000,00
Переведено в статью "э/энергия"	102 013,32
Переведено в резервный фонд 2026-го года	180 000,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	401 598,67
Собрано средств за указанный период	2 819,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 819,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Переведено из статьи "Членские взносы 2025" (остаток на конец декабря)	180 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	584 417,67

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	192 200,00
Собрано средств за указанный период	241 800,00
Остаток на конец указанного периода	434 000,00

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	1 045 897,24
---	--------------