

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 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	2 325 588,05
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 442 674,06
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	92 000,00
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	987 319,53
Собрано средств за указанный период	675 200,00
Потрачено средств за указанный период	917 506,21
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.	346 140,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	94 634,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	24 012,00
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)	12 317,90
Оплата по договору подготовки к аттестации электрика	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 418,86
Налоги (земельный налог, налог по УСН)	38 879,70
Вывоз мусора ТБО	207 029,75
Оплата по договору обслуживания АСКУЭ (сбор/хранение/передача) показаний ПУ)	38 232,00
Обслуживание общих дорог (грейдеровка, уборка снега)	30 500,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, уборка снега)	31 500,00
Асфальтная крошка для подсыпки ям на линиях (~ 60 м3)	37 000,00
Аренда экскаватора для развозки и подсыпки ям асфальтной крошкой	16 000,00
Спил деревьев и веток в зоне ЛЭП вдоль центральной дороги, уборка/перевозка спиленного, утилизация	23 000,00
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	6 642,00
Фотореле для замены вышедшего из строя (Моховая)	2 400,00
Переведено в статью "Резервный фонд" (нереализованные статьи сметы за 2024-й год)	371 000,00
Переведено в статью "э/энергия" на основании сметы 2025-го года (общ.потребление, потери)	92 000,00
Переведено в статью "э/энергия" из излишков членских взносов за 2025 год	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	0,00
Переведено из взносов 2024 года (нереализованные статьи сметы за 2024-й год)	371 000,00
Собрано средств за указанный период	66 241,67
Членские взносы за 2024 год	47 800,00
Членские взносы за 2023 год и ранее	6 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	12 441,67
Потрачено средств за указанный период	32 824,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	8 629,00
Оплата по договору подряда на монтаж освещения на улице Кедровая	2 501,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	800,00
Перечислено налогов по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 633,00
Материалы для монтажа освещения на улице Кедровая	8 962,00
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
Электронный документооборот "Web-система СБИС", на год	1 800,00
Цель, масло для бензопилы, перчатки, для чистки канавы вдоль центральной дороги	1 729,00
Новая личинка замка в домике правления	620,00
Расходы на хозяйственные нужды (скотч)	100,00
Мешки, перчатки для проведения субботника	1 115,00
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 (досрочная оплата)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	434 000,00
Остаток на конец указанного периода	434 000,00

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

www.sntProba.ru

_____ Михайлов Д.М.