

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Труд-2 за ЯНВАРЬ 2025 г.

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	1 075 934,96
--	---------------------

1. Членские взносы 2025 (счета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	101 000,00
Собрано средств за указанный период	6 500,00
Потрачено средств за указанный период	67 333,05
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.	22 341,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	5 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Налоги по зарплатам	2 160,00
Налоги по договорам подряда (за декабрь 2024 г.)	1 380,00
Банковское обслуживание	1 206,20
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	9 000,00
Обслуживание АСКУЭ (лицензия)	10 836,00
Покупка прожекторов и клеммников для замены перегоревших	4 009,50
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	7 050,35
Остаток на конец указанного периода	40 166,95

2. Резервный фонд Членских взносов:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным целевым взносам за исключением электрического и водопроводного резервных фондов)	-39 186,74
Собрано средств за указанный период	5 700,00
Членские взносы за 2024 и более ранние годы	5 700,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-33 486,74

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-32 184,40
Собрано средств за указанный период	83 362,24
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	7 050,35
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	73 613,31
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-15 385,12

4. Электрический резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	356 988,08
Остаток на конец указанного периода	356 988,08

5. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-27 643,14
Собрано средств за указанный период	5 158,20
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	686,44
Остаток на конец указанного периода	-21 798,50

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	716 961,16
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	686,44
Остаток на конец указанного периода	716 274,72

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39		на р/счёте	242 759,39
			на депозите	800 000,00