

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

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

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	40 166,95
Собрано средств за указанный период	39 200,00
Потрачено средств за указанный период	59 093,95
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 тратающихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	22 341,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчетности и иное взаимодействие с государственными органами)	10 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Оплата по договору подряда: замена прожектора общего освещения 32/33	1 000,00
Налоги по зарплатам	2 270,00
Налоги по договорам подряда	150,00
Банковское обслуживание	1 579,86
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	7 000,00
Оплата получения выписки из ЕГРН на один из участков собственников	1 840,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	6 017,69
Остаток на конец указанного периода	20 273,00

2. Резервный фонд Членских взносов (предыдущие годы, пени, банковский процент):

Остаток на начало указанного периода	-33 486,74
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 800,00
Оплата электронного документооборота "Web-система СБИС"	1 800,00
Остаток на конец указанного периода	-35 286,74

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-15 385,12
Собрано средств за указанный период	113 258,14
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	6 017,69
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	115 700,96
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-11 810,25

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	-21 798,50
Собрано средств за указанный период	5 528,29
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	365,58
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	9 784,56
Остаток на конец указанного периода	-25 689,19

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	716 274,72
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	365,58
Остаток на конец указанного периода	715 909,14

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	220 384,04
		на депозите	800 000,00