

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	1 020 384,04	на р/счёте	220 384,04
		на депозите	800 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	20 273,00
Собрано средств за указанный период	13 000,00
Потрачено средств за указанный период	47 814,86
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 тратающихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садовых; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	22 341,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчетности и иное взаимодействие с государственными органами)	5 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Налоги по зарплатам	2 150,00
Налоги по договорам подряда	345,00
Банковское обслуживание	2 004,75
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	5 138,43
Остаток на конец указанного периода	-14 541,86

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

Остаток на начало указанного периода	-35 286,74
Собрано средств за указанный период	27 633,60
Членские взносы за 2024 и более ранние годы	20 900,00
Остаток на конец указанного периода	-7 653,14

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-11 810,25
Собрано средств за указанный период	92 854,41
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	5 138,43
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	117 796,68
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-31 614,09

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	-25 689,19
Собрано средств за указанный период	4 185,53
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	802,53
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	0,00
Остаток на конец указанного периода	-20 701,14

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	715 909,14
Собрано средств за указанный период	23 000,00
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	802,53
Остаток на конец указанного периода	738 106,62

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	220 584,47
		на депозите	800 000,00