

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	1 020 584,47	на р/счёте	220 584,47
		на депозите	800 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	-14 541,86
Собрано средств за указанный период	73 894,86
Членские взносы за 2025 год	28 525,00
Банковский процент по депозитам и НСО	45 369,86
Потрачено средств за указанный период	41 573,90
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 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	1 825,00
Банковское обслуживание	1 858,63
Вывоз мусора	2 504,67
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	3 694,60
Остаток на конец указанного периода	17 779,10

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

Остаток на начало указанного периода	-7 653,14
Собрано средств за указанный период	54 630,00
Членские взносы за 2024 и более ранние годы	47 201,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 429,00
Потрачено средств за указанный период	279,00
Покупка наружной ручки на калитку мусорной площадки	279,00
Остаток на конец указанного периода	46 697,86

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-31 614,09
Собрано средств за указанный период	77 560,95
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	3 694,60
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	101 447,43
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-51 805,97

4. Электрический резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	356 988,08
Оплата по договору подряда (перенос смонтированной видекамеры с электрощитом на другую опору ЛЭП)	2 300,00
Остаток на конец указанного периода	354 688,08

5. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-20 701,14
Собрано средств за указанный период	5 246,49
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	639,21
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	18 178,44
Остаток на конец указанного периода	-32 993,87

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	738 106,62
Потрачено средств за указанный период	43 539,21
Мусорные баки (контейнеры), 2 шт.	35 900,00
Работы на мусорной площадке (уборка габар. мусора, выравнивание площадки у баков и обочины у ПВ)	7 000,00
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	639,21
Остаток на конец указанного периода	694 567,40

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	28 932,60
		на депозите	1 000 000,00