

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	1 130 863,82	на р/счёте	130 863,82
		на депозите	1 000 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	86 680,50
Собрано средств за указанный период	46 932,93
Членские взносы за 2025 год	2 500,00
Банковский процент по депозитам и НСО	44 432,93
Потрачено средств за указанный период	51 660,42
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	325,00
Банковское обслуживание	589,17
Вывоз мусора	16 993,09
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	2 062,16
Остаток на конец указанного периода	81 953,01

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

Остаток на начало указанного периода	46 697,86
Потрачено средств за указанный период	4 000,00
Переаттестация электрика (проверка знаний на группу безопасности)	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	42 697,86

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-17 467,36
Собрано средств за указанный период	30 380,67
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	2 062,16
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	50 976,87
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-36 001,40

4. Электрический резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	353 998,08
Остаток на конец указанного периода	353 998,08

5. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-35 522,01
Собрано средств за указанный период	6 135,25
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	1 155,57
Остаток на конец указанного периода	-28 231,19

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	696 476,75
Потрачено средств за указанный период	170 272,57
Асфальтная крошка (4 машины по 20 м3)	108 000,00
Аренда экскаватора для развозки и разравнивания асфальтной крошки	42 000,00
Аренда экскаватора для переукладки трубы в конце 3-ей линии	6 000,00
Материалы для подключения к водопроводу нового абонента (участок №48)	13 117,00
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	1 155,57
Остаток на конец указанного периода	526 204,18

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	140 620,54
		на депозите	800 000,00