

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	940 620,54	на р/счёте	140 620,54
		на депозите	800 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	81 953,01
Собрано средств за указанный период	17 500,00
Потрачено средств за указанный период	61 104,13
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)	7 100,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	6 525,00
Оплата по договору подряда: замена прожекторов общего освещения на лесной дороге (4 шт.)	3 400,00
Налоги по зарплатам	3 975,00
Налоги по договорам подряда	508,00
Банковское обслуживание	919,90
Вывоз мусора	10 452,47
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	2 896,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	2 986,76
Остаток на конец указанного периода	38 348,88

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

Остаток на начало указанного периода	42 697,86
Потрачено средств за указанный период	1 172,40
Налог по УСН	1 172,40
Остаток на конец указанного периода	41 525,46

Досрочная оплата членских взносов за 2026 год

Собрано средств за указанный период	2 800,00
Остаток на конец указанного периода	2 800,00

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-36 001,40
Собрано средств за указанный период	33 430,72
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	2 986,76
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	48 355,61
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-47 939,53

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	-28 231,19
Собрано средств за указанный период	8 360,00
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	1 376,39
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	20 698,98
Остаток на конец указанного периода	-39 193,77

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	526 204,18
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	28 342,39
Аренда экскаватора: работы по подключению к водопроводу участка №48	16 500,00
Оплата по договору подряда на работы по подключению к водопроводу участка №48	7 004,00
Налоги по договору подряда	3 462,00
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	1 376,39
Остаток на конец указанного периода	507 861,78

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	57 400,90
			на депозите