

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	927 234,44	на р/счёте	67 234,44
		на депозите	860 000,00

1. Членские взносы 2025 (счета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	79 844,13
Собрано средств за указанный период	54 930,96
Членские взносы за 2025 год	28 200,00
Банковский процент по депозитам и НСО	26 730,96
Потрачено средств за указанный период	65 476,01
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)	7 200,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Оплата по договору подряда на замену 2-х прожекторов общего освещения	1 600,00
Налоги по зарплатам	3 225,00
Налоги по договорам подряда	792,00
Банковское обслуживание	1 072,35
Вывоз мусора	18 282,96
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	6 612,70
Остаток на конец указанного периода	69 299,08

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

Остаток на начало указанного периода	41 525,46
Собрано средств за указанный период	855,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	855,00
Остаток на конец указанного периода	42 380,46

Досрочная оплата членских взносов за 2026 год

Остаток на начало указанного периода	2 800,00
Собрано средств за указанный период	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	7 800,00

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-22 763,89
Собрано средств за указанный период	42 900,14
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	6 612,70
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	61 974,64
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-35 225,69

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	-27 148,30
Собрано средств за указанный период	10 379,14
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	1 051,05
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	23 372,28
Остаток на конец указанного периода	-39 090,39

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	498 978,96
Потрачено средств за указанный период	18 981,95
Оплата по договору подряда на работу по продувке водопроводной сети СНТ	12 000,00
Налоги по договору подряда	5 930,90
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	1 051,05
Остаток на конец указанного периода	479 997,01

7. Газопровод

Оплата по договору оказания услуг на аварийно-диспетчерское обслуживание	5 673,37
Остаток на конец указанного периода	-5 673,37

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	53 485,18
		на депозите	820 000,00