

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	873 485,18	на р/счёте	53 485,18
		на депозите	820 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	69 299,08
Собрано средств за указанный период	20 300,00
Потрачено средств за указанный период	49 947,54
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 траящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садовых; 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	1 075,00
Банковское обслуживание	2 093,58
Вывоз мусора	7 369,87
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	7 718,09
Остаток на конец указанного периода	39 651,54

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

Остаток на начало указанного периода	42 380,46
Собрано средств за указанный период	1 043,10
Остаток на конец указанного периода	43 423,56

Досрочная оплата членских взносов за 2026 год

Остаток на начало указанного периода	7 800,00
Собрано средств за указанный период	47 000,00
Остаток на конец указанного периода	54 800,00

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-35 225,69
Собрано средств за указанный период	102 126,62
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	7 718,09
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	91 535,97
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-16 916,95

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	-39 090,39
Собрано средств за указанный период	8 988,55
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	812,11
Оплачено за потреблённую воду в СНТ "Солнечное" для оплаты в Леноблводоканал	7 561,62
Остаток на конец указанного периода	-36 851,35

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	479 997,01
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	3 812,11
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д ст. Ириновка (совместно с другими СНТ)	3 000,00
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	812,11
Остаток на конец указанного периода	486 184,90

7. Газопровод

Остаток на начало указанного периода	-5 673,37
Оплата по договору тех.присоединения газоиспользующего оборудования к сетям АО "Газпром"	18 476,95
Остаток на конец указанного периода	-24 150,32

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	1 042 759,39	на р/счёте	80 139,46
		на депозите	820 000,00