

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	900 139,46	на р/счёте	80 139,46
		на депозите	820 000,00

1. Членские взносы 2025 (смета текущего года):

Остаток на начало указанного периода	39 651,54
Собрано средств за указанный период	15 486,78
Членские взносы за 2025 год	11 400,00
Банковский процент по депозитам и НСО	4 086,78
Потрачено средств за указанный период	70 052,64
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 траящихся 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)	2 175,00
Налоги по зарплатам	2 150,00
Банковское обслуживание	2 082,91
Вывоз мусора	6 661,23
Уборка снега на общей дороге	20 000,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	9 642,50
Остаток на конец указанного периода	-14 914,32

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

Остаток на начало указанного периода	43 423,56
Собрано средств за указанный период	1 043,10
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 043,10
Остаток на конец указанного периода	44 466,66

Досрочная оплата членских взносов за 2026 год

Остаток на начало указанного периода	54 800,00
Собрано средств за указанный период	66 000,00
Остаток на конец указанного периода	120 800,00

3. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-16 916,95
Собрано средств за указанный период	82 904,30
Переведено из членских взносов: статья "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	9 642,50
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	115 289,18
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-39 659,33

4. Электрический резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	353 998,08
Потрачено на ремонт приборов учёта АСКУЭ (демонтаж, ремонт, обратный монтаж, налоги)	12 431,70
Остаток на конец указанного периода	341 566,38

5. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-36 851,35
Собрано средств за указанный период	7 044,08
Переведено из Водопроводного резервного фонда для компенсации потерь воды	784,25
Остаток на конец указанного периода	-29 023,02

6. Водопроводный резервный фонд

Остаток на начало указанного периода	486 184,90
Потрачено средств за указанный период	784,25
Переведено в статью "Потребление воды" для компенсации потерь воды	784,25
Остаток на конец указанного периода	485 400,65

7. Газопровод

Остаток на начало указанного периода	-24 150,32
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	184 486,70
		на депозите	700 000,00