

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ДЕКАБРЬ** 2025 г.

Общая сумма средств на начало указанного периода:	916 439,22
--	-------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	83 302,34
Собрано средств за указанный период	339 213,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	322 907,06
Остаток на конец указанного периода	99 608,30

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	-123 608,81
Собрано средств за указанный период	43 000,00
Потрачено средств за указанный период	117 727,01
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.	47 031,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	2 501,00
Оплата по договору подяда на замену 7-ми и демонтаж 12-ти однофазных ПУ АСКУЭ	13 003,00
Оплата по договору подяда на замену 3-х прожекторов общего освещения	2 400,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 851,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	647,71
Вывоз мусора ТБО	29 526,75
Лицензия АСКУЭ, дополнительные приборы учёта	1 008,00
Почтовые расходы на отправку демонтированных ПУ АСКУЭ в ремонт на завод (в Москву)	2 858,55
Переведено из резервного фонда для закрытия сметы	198 335,82
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	45 168,79
Собрано средств за указанный период	82 611,14
Взносы за 2024 год	26 400,00
Взносы за 2023 год и ранее	23 800,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	14 411,14
Аренда от магазина	18 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Переведено в "Членские взносы 2025" для закрытия сметы	198 335,82
Остаток на конец указанного периода	-70 555,89

Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	203 350,00
Собрано средств за указанный период	448 550,00
Остаток на конец указанного периода	651 900,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	708 226,90
Собрано средств за указанный период	288 051,04
Собрано целевых взносов на водопровод	230 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	58 051,04
Потрачено средств за указанный период	11 960,00
Оплата по договорам подряда на подключение к в/проводу уч.№204 и замена ПУ на уч.№189	8 004,00
Оплачено налогов по договорам подряда	3 956,00
Остаток на конец указанного периода	984 317,94

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 665 270,35
---	---------------------