

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за ИЮЛЬ 2025 г.

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	933 320,95
--------------------------------------------------------------	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-68 931,76
Собрано средств за указанный период	108 640,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	120 776,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-81 067,58

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	602 481,71
Собрано средств за указанный период	62 400,00
Потрачено средств за указанный период	118 500,76
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.	28 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 934,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	598,00
Оплата по договору подготовки к аттестации электрика	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	597,05
Вывоз мусора ТБО	44 332,71
Аренда экскаватора для развозки асфальтной крошки по линиям	16 000,00
Земельный налог	10 040,00
Налог по УСН	152,00
Остаток на конец указанного периода	546 380,95

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	399 771,00
Собрано средств за указанный период	5 541,07
Членские взносы за 2024 год	4 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 441,07
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	405 312,07

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	870 625,44
-------------------------------------------------------------	------------