

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за 1-е полугодие 2025 г.

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	1 037 228,97
--	--------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	277 263,07
Собрано средств за указанный период	1 231 003,77
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 444 640,48
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	63 626,36

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	533 458,34
Собрано средств за указанный период	635 018,05
Членские взносы за 2025 год	569 930,74
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	54 087,31
Целевой взнос на монтаж прибора учёта АСКУЭ для нового подключения к сети ВЛ-0,4	11 000,00
Потрачено средств за указанный период	796 803,00
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.	190 500,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	49 410,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 200,32
Вывоз мусора ТБО	114 281,28
Грейдеровка общей дороги	14 400,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега, грейдеровка)	31 500,00
Оплата по договору обслуживание АСКУЭ (сбор/хранение/передача) показаний ПУ)	41 250,00
Оплата по договору обслуживание электросетей СНТ	61 364,40
Переключение фазы в ТП, демонтаж счетчика в ТП	4 000,00
Бандажные скрепы для монтажа нового прожектора	748,00
Оплата государственной пошлины для подачи заявления о выдаче судебного приказа	2 000,00
Оплата выписок из ЕГРН	3 040,00
Видеокамера на центральную дорогу возле домика правления (с материалами для монтажа и подключения, СИМ карта с интернетом на год)	33 319,00
Видеокамера в домик правления (направлена на вход и скамейки)	2 874,00
Оплата по договору подряда: монтаж видеокамеры и доп.фонаря на 3-й линии	3 500,00
Оплата по договору подряда: замена 1-го и монтаж 1-го новых прожекторов	2 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (ФСС, ОПС, ОМС)	1 760,00
Цепь и масло для бензопилы, перчатки (работы по расчистке канавы вдоль центр.дороги)	1 434,00
Мешки и перчатки для субботника	1 325,00
Аренда техники: перевозка веток/кустов после чистки канав вдоль центральной дороги для последующей утилизации	19 000,00
Покупка профилированной железной трубы для изготовления поручней мостика к ж/д станции	4 440,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ массива)	10 686,00
Кнопка электронно-магнитного замка на калитку мусорной площадки	2 470,00
Электронный документооборот "Web- система СБИС", на год	1 800,00
Оплата по договору охраны домика правления (Дельта, год)	24 000,00
Переведено в статью "Резервный фонд" (нереализованные статьи сметы за 2024 год)	171 000,00
Остаток на конец указанного периода	371 673,39

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	415 250,00
Взносы за 2024 год	129 200,00
Взносы за 2023 год и ранее	100 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	14 550,00
Переведено из статьи "Членские" (нереализованные статьи сметы за предыдущие годы)	171 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	415 250,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	226 507,56
Собрано средств за указанный период	341 349,14
Собрано целевых взносов на водопровод	126 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	215 349,14
Потрачено средств за указанный период	292 848,64
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	255 761,64
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	18 505,00
Оплата по договору подряда: техническое обслуживание мотопомпы	2 506,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	13 075,00
Остаток на конец указанного периода	275 008,06

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	1 125 557,81
---	--------------

www.sntDiana.ru

_____ Михайлов Д.М.