

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	63 626,36
Собрано средств за указанный период	114 563,41
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	116 182,82
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	62 006,95

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	392 754,39
Собрано средств за указанный период	173 931,97
Членские взносы за 2025 год	129 599,26
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	44 332,71
Потрачено средств за указанный период	178 446,16
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.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 245,00
Вывоз мусора ТБО	95 197,96
Оплата по договору обслуживания электросетей СНТ	30 682,20
Оплата земельного налога	10 509,00
Оплата налога по УСН	162,00
Остаток на конец указанного периода	388 240,20

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	394 169,00
Собрано средств за указанный период	4 662,00
Взносы за 2024 год	522,00
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 140,00
Потрачено средств за указанный период	123 000,00
Асфальтная крошка для подсыпки ям на линиях (~ 60 м3)	91 000,00
Аренда экскаватора для развозки и подсыпки ям асфальтной крошкой	32 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	275 831,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	275 008,06
Собрано средств за указанный период	11 159,18
Оплачено садоводами за потреблённую воду	11 159,18
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Остаток на конец указанного периода	286 167,24

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	1 012 245,39
---	--------------