

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|-----------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 62 006,95 |
| Собрано средств за указанный период | 95 980,74 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 86 288,73 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 71 698,96 |

2. Членские взносы 2025:

| | |
|--|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 388 240,20 |
| Собрано средств за указанный период | 50 169,96 |
| Членские взносы за 2025 год | 50 169,96 |
| За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 89 653,94 |
| 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) | 99,00 |
| Вывоз мусора ТБО | 49 604,94 |
| Доплата по договору обслуживания АСКУЭ (сбор/хранение/передача) показаний ПУ) | 300,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 348 756,22 |

3. Резервный фонд:

| | |
|---|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 275 831,00 |
| Собрано средств за указанный период | 2 307,50 |
| Взносы за 2024 год | 0,00 |
| Взносы за 2023 год и ранее | 0,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 2 307,50 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 278 138,50 |

Членские взносы 2026

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | 0,00 |
| Собрано средств за указанный период | 20 700,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 20 700,00 |

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|---|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 286 167,24 |
| Собрано средств за указанный период | 30 682,58 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 30 682,58 |
| Потрачено средств за указанный период | 105 175,26 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 105 175,26 |
| Остаток на конец указанного периода | 211 674,56 |

| | |
|---|------------|
| Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода: | 930 968,24 |
|---|------------|