

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	71 698,96
Собрано средств за указанный период	106 216,80
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	108 449,64
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	69 466,12

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	348 756,22
Собрано средств за указанный период	25 900,00
Членские взносы за 2025 год	25 900,00
Потрачено средств за указанный период	39 769,00
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.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	119,00
Остаток на конец указанного периода	334 887,22

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	278 138,50
Собрано средств за указанный период	837,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	837,00
Потрачено средств за указанный период	34 422,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	23 300,00
Прожекторы общего освещения для замены вышедших из строя	4 612,00
СИП арматура для приборов общего освещения	1 314,00
Оплата по договору подготовки к аттестации электрика	4 000,00
Оплата по договору подряда на замену прожектора общего освещения	800,00
Перечислено налогов по договору подряда (ФСС, ОПС, ОМС)	396,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	244 553,50

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	20 700,00
Собрано средств за указанный период	31 200,00
Остаток на конец указанного периода	51 900,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	211 674,56
Собрано средств за указанный период	63 917,41
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 917,41
Потрачено средств за указанный период	2 600,00
Сгоны ПУ для замены в распред.колодцах водопровода	2 600,00
Остаток на конец указанного периода	272 991,97

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	973 798,81
-------------------------------------------------------------	------------