

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	69 466,12
Собрано средств за указанный период	132 358,15
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	130 216,83
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	71 607,44

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	334 887,22
Собрано средств за указанный период	85 180,61
Членские взносы за 2025 год	14 302,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	70 878,61
Потрачено средств за указанный период	171 554,98
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 отчетности 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)	1 068,05
Вывоз мусора ТБО	100 154,73
Оплата по договору обслуживания электросетей СНТ	30 682,20
Остаток на конец указанного периода	248 512,85

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	244 553,50
Собрано средств за указанный период	1 748,40
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 748,40
Потрачено средств за указанный период	3 437,20
Оплата по договору подряда на замену прожекторов общего освещения	2 300,00
Перечислено налогов по договору подряда (ФСС, ОПС, ОМС)	1 137,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	242 864,70

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	51 900,00
Собрано средств за указанный период	47 000,00
Остаток на конец указанного периода	98 900,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	272 991,97
Собрано средств за указанный период	5 976,38
Оплачено садоводами за потреблённую воду	5 976,38
Потрачено средств за указанный период	150 630,48
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	92 496,18
Оплата по договору подряда на проведение осенней ревизии водопровода	21 002,00
Оплата по договору подряда на подключение к в/п участка №82	7 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	14 087,30
Аренда экскаватора для проведения работ по подключению к в/п участка №82	15 000,00
Фиттинги для ревизии	545,00
Остаток на конец указанного периода	128 337,87

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	790 222,86
---	------------