

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

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	907 144,75
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	51 841,05
Собрано средств за указанный период	237 646,76
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	227 884,67
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	30 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	91 603,14

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	214 268,59
Собрано средств за указанный период	26 377,90
Членские взносы за 2025 год	8 770,04
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	17 607,86
Потрачено средств за указанный период	76 997,71
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)	144,00
Вывоз мусора ТБО	37 203,71
Переведено в статью "э/энергия" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	30 000,00
Переведено в резервный фонд 2026-го года	133 648,78
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	242 113,10
Собрано средств за указанный период	3 340,38
Пени за несвоевременную оплату взносов	3 340,38
Потрачено средств за указанный период	32 189,70
Замена вышедшего из строя 3-х фазного прибора учёта АСКУЭ	29 500,00
Оплата по договору подряда на крепление информационного знака на опоре ЛЭП	800,00
Оплата по договору подряда на замену прожектора общего освещения	1 000,00
Перечислено налогов по договорам подряда (ФСС, ОПС, ОМС)	889,70
Переведено из "Членских взносов 2025" имеющихся на конец декабря	133 648,78
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	346 912,56

Членские взносы 2026

Остаток на начало указанного периода	150 800,00
Собрано средств за указанный период	138 000,00
Остаток на конец указанного периода	288 800,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	248 122,01
Собрано средств за указанный период	169 305,27
Собрано целевых взносов на водопровод	120 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	49 305,27
Остаток на конец указанного периода	417 427,28

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	1 144 742,98
---	--------------