

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

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	1 037 228,97
--	--------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	277 263,07
Собрано средств за указанный период	2 067 128,67
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 282 788,60
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	533 458,34
Собрано средств за указанный период	1 033 601,75
Членские взносы за 2025 год	826 572,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	207 029,75
Потрачено средств за указанный период	1 232 411,31
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 садовых; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садовых;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	381 000,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	96 810,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 974,37
Вывоз мусора ТБО	438 961,14
Оплата по договору обслуживания электросетей СНТ	122 728,80
Оплата по договору обслуживания АСКУЭ (сбор/хранение/передача) показаний ПУ)	41 550,00
Обслуживание общих дорог (грейдеровка, уборка снега)	14 400,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, уборка снега)	31 500,00
Видеокамера на центральную дорогу возле домика правления (с материалами для монтажа и подключения, СИМ карта с интернетом на год)	33 319,00
Оплата по договору подряда на монтаж видеокамеры	3 500,00
Налоги (земельный налог, налог по УСН, взносы и НДС по договору подряда)	11 194,00
Спил деревьев и веток в зоне ЛЭП вдоль центральной дороги, уборка/перевозка спиленного, утилизация	19 000,00
Оплата выписок из ЕГРН	3 040,00
Оплата государственной пошлины для подачи заявления о выдаче судебного приказа	2 000,00
Оплата услуг охраны домика правления (Дельта, оплата за год)	24 000,00
Цепь и масло для бензопилы, перчатки (работы по расчистке канавы вдоль центр.дороги)	1 434,00
Переведено в статью "Резервный фонд" (нереализованные статьи сметы за 2024-й год)	171 000,00
Переведено в статью "э/энергия" на основании сметы 2025-го 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	0,00
Собрано средств за указанный период	270 893,68
Взносы за 2024 год	129 722,00
Взносы за 2023 год и ранее	111 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	29 671,68

Потрачено средств за указанный период	228 629,90
Асфальтная крошка для подсыпки ям на линиях (~ 60 м3)	91 000,00
Аренда экскаватора для развозки и подсыпки ям асфальтной крошкой	32 000,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	41 926,00
Замена вышедшего из строя 3-х фазного прибора учёта АСКУЭ (ПУ и работа)	29 500,00
Переключение фазы в ТП, демонтаж счетчика в ТП	4 000,00
Электронный документооборот "Web- система СБИС", на год	1 800,00
Оплата по договору подряда на замену прожекторов общего освещения	6 601,00
Оплата по договору подряда на крепление информационного знака на опоре ЛЭП	800,00
Перечислено налогов по договорам подряда (ФСС, ОПС, ОМС)	3 659,90
Прожектора и материалы (клеммники, монт.коробки, зажимы) для замены вышедших из строя	6 674,00
Видеокамера в домик правления (направлена на вход и скамейки)	2 874,00
Кнопка электронно-магнитного замка на калитку мусорной площадки	2 470,00
Мешки и перчатки для субботника	1 325,00
Оплата по договору подготовки к аттестации электрика	4 000,00
Переведено из "Членских взносов 2024" имеющихся на конец декабря 2024	171 000,00
Переведено из "Членских взносов 2025" имеющихся на конец декабря 2025	133 648,78
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	346 912,56

Членские взносы 2026 (досрочная оплата)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	288 800,00
Остаток на конец указанного периода	288 800,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	226 507,56
Собрано средств за указанный период	782 044,46
Собрано целевых взносов на водопровод	299 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	483 044,46
Потрачено средств за указанный период	591 124,74
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	493 303,44
Оплата по договору подряда на проведение весенней ревизии водопровода	18 505,00
Оплата по договору подряда на проведение осенней ревизии водопровода	21 002,00
Оплата по договору подряда на техническое обслуживание мотопомпы	2 506,00
Оплата по договору подряда на снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплата по договору подряда на подключение к в/п участка №82	7 500,00
Аренда экскаватора для проведения работ по подключению к в/п участка №82	15 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	27 162,30
Фиттинги для ревизии	545,00
Сгоны ПУ для замены в распред.колодцах водопровода	2 600,00
Остаток на конец указанного периода	417 427,28

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

www.sntDiana.ru

_____ Михайлов Д.М.