

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ-МАЙ 2026 г.

Общая сумма средств на начало указанного периода:	1 144 742,98
--	---------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	91 603,14
Собрано средств за указанный период	1 182 470,78
Оплачено садоводами за потреблённую э/энергию	1 149 470,78
Переведено из "Членских взносов 2026 год" согласно соответствующим статьям сметы	33 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 303 944,70
Остаток на конец указанного периода	-29 870,78

2. Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	288 800,00
Собрано средств за указанный период	784 766,16
Собрано взносов за 2026 год	602 111,56
Получено от СНТ "Проба" за пользование мусорной площадкой СНТ	79 654,60
Переведено из "Резервного фонда" согласно смете на 2026 год	103 000,00
Потрачено средств за указанный период	699 873,00
Председатель (трудовой договор), после вычета НДФЛ	156 600,00
Финансовый учёт: ведение расчётов между СНТ и садоводами, составление списков должников, рассылка квитанций, публикации информации на сайте; расчёты с работниками, контрагентами, между садоводствами; ведение отчётности о собираемых и тратящихся в СНТ средствах (трудовой договор), после вычета НДФЛ	69 600,00
Электрик (трудовой договор), после вычета НДФЛ	24 000,00
Налоги по трудовым договорам (НДФЛ, взносы)	125 244,53
Бухгалтерские услуги: налоговый учёт, взаимодействие с гос.органами, сдача отчётности	47 400,00
Обслуживание приборов учёта АСКУЭ (организация сбора данных)	16 800,00
Оплата по договорам подряда на замену прожекторов общего освещения (с учётом налогов)	1 196,00
Налог на земли общего пользования	10 509,00
Вывоз мусора ТБО	168 302,47
Обслуживание дорог внутри СНТ	40 250,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	2 700,00
Обрезка кустов под ЛЭП вдоль центральной дороги (пролёты между 2 и 3, 3 и 4 линиями	4 271,00
Переведено в "Электроэнергию" согласно смете (освещение, потери)	33 000,00
Остаток на конец указанного периода	373 693,16

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	346 912,56
Собрано средств за указанный период	81 936,87
Взносы за 2025 год и ранее	26 300,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	12 467,16
Банковский процент на остаток средств на расчётном счёте	13 169,71
Взнос за подключение к э/сети СНТ	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	228 261,80
Оплата лицензии на программу 1С:садовод	19 400,00
Оплата по договорам подряда по замене (демонтаж/монтаж) приборов учёта АСКУЭ (с учётом налогов)	69 623,20
Оплата услуг электронного документооборота	2 000,00
Канцелярия	2 300,00
Новый доводчик на калитку мусорной площадки	1 731,00
Интернет для видеокамеры (не входящей в систему камер с регистратором)	2 000,00
Выписка из ЕГРН, отправка писем должникам	1 807,60
Оплата услуг по охране домика правления (Дельта)	26 400,00

Переведено в "Членские взносы 2026" года согласно смете на 2026 год	103 000,00
Остаток на конец указанного периода	200 587,63

4. Водопровод (обслуживание, модернизация, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	417 427,28
Собрано средств за указанный период	310 333,69
Оплачено садоводами за потреблённую воду	310 333,69
Потрачено средств за указанный период	323 242,12
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	189 023,58
Оплата по трудовому договору (организация обслуживания и эксплуатации водопровода)	36 000,00
Оплата по договору подряда на проведение весенней ревизии водопроводной сети СНТ	20 500,00
Оплата по договору подряда устранение протечки в колодце 64/137, ремонт распредел.узла	3 002,00
Оплата по договору подряда по замене общего прибора учёта воды	6 003,00
Оплата по договору подряда по установке и креплению водопроводного люка	1 500,00
Налоги по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, взносы)	33 118,10
Общий прибор учёта воды для замены вышедшего из строя	20 559,44
Индивидуальные приборы учёта воды (замена вышедших из строя, подключ.нового абонента)	12 346,00
Люк водопроводного колодца	1 190,00
Остаток на конец указанного периода	404 518,85

Общая сумма средств на конец указанного периода:	948 928,86
---	-------------------

www.sntDiana.ru

_____ Михайлов Д.М.