

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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	1 545 259,33
Оплачено садоводами за потреблённую э/энергию	1 512 259,33
Переведено из "Членских взносов 2026 год" согласно соответствующим статьям сметы	33 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 631 822,78
Остаток на конец указанного периода	5 039,69

2. Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	288 800,00
Собрано средств за указанный период	1 085 091,31
Собрано взносов за 2026 год	837 630,00
Получено от СНТ "Проба" за пользование мусорной площадкой СНТ	144 461,31
Переведено из "Резервного фонда" согласно смете на 2026 год	103 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 199 276,43
Председатель (трудовой договор), после вычета НДФЛ	250 560,00
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	111 360,00
Электрик (трудовой договор), после вычета НДФЛ	38 400,00
Налоги по трудовым договорам (НДФЛ, взносы)	199 487,54
Бухгалтерские услуги: налоговый учёт, взаимодействие с гос.органами, сдача отчётности	74 400,00
Обслуживание приборов учёта АСКУЭ (организация сбора данных)	25 200,00
Прожектора для замены вышедших из строя	17 212,00
Оплата по договорам подряда на замену прожекторов общего освещения	9 600,00
Налоги по договорам подряда на замену прожекторов общего освещения	4 745,50
Налог на земли общего пользования	31 527,00
Вывоз мусора ТБО	301 763,39
Уборка снега на линиях СНТ	40 250,00
Асфальтная крошка для проведения ямочно-подсыпного ремонта	33 300,00
Аренда экскаватора для проведения ямочно-подсыпного ремонта	19 000,00
Засыпка песком люка с коверной задвижкой в конце третьей линии	2 500,00
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	174 614,88

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	346 912,56
Собрано средств за указанный период	119 618,63
Взносы за 2025 год и ранее	44 900,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	20 970,90
Банковский процент на остаток средств на расчётном счёте	23 747,73
Взнос за подключение к э/сети СНТ	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	244 881,90
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
Налог по УСН	1 758,00
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
Оплата по договорам подряда на перенос неиспользуемых приборов учёта на место вышедших из строя + налоги	8 966,10
Лестница	5 434,00
Леска для триммера для покоса травы в районе перекрёстков линий и центральной дороги	462,00
Переведено в "Членские взносы 2026" года согласно смете на 2026 год	103 000,00
Остаток на конец указанного периода	221 649,29

4. Водопровод (обслуживание, модернизация, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	417 427,28
Собрано средств за указанный период	402 300,17
Оплачено садоводами за потреблённую воду	402 300,17
Потрачено средств за указанный период	649 607,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	483 112,06
Оплата по трудовому договору (организация обслуживания и эксплуатации водопровода)	57 600,00
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)	43 794,50
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	170 120,45

Общая сумма средств на конец указанного периода:	571 424,31
---	-------------------

www.sntDiana.ru

_____ Михайлов Д.М.