

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

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	563 982,08
--	------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-143 351,68
Собрано средств за указанный период	229 149,91
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	253 109,36
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-167 311,13

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	564 082,77
Собрано средств за указанный период	53 800,00
Членские взносы за 2025 год	53 800,00
Членские взносы за 2024 год	0,00
Потрачено средств за указанный период	171 604,52
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.	37 747,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 302,00
Оплата по договору подряда: замена 11-ти 1ф-ПУ, демонтаж 8-ми 1ф-ПУ АСКУЭ	15 001,00
Оплата по договору подряда: замена 2-х 3ф-ПУ, демонтаж 6-ми 1ф-ПУ АСКУЭ	6 003,00
Оплата по договору подряда: замена 1-го прожектора общего освещения	1 000,00
Оплата по договору подряда: замена датчика фотореле общего освещения	1 000,00
Оплата по договору подряда: монтаж видеокамеры и распределительного щита для неё	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 248,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	823,56
Вывоз мусора ТБО	57 780,58
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	12 000,00
Юридическая консультация по вопросу банкротства должника при его фактических долгах перед СНТ	4 400,00
Электронный документооборот "Web-система СБИС", на год до 200 документов	1 800,00
Оплата судебных пошлин за выдачу судебных приказов	4 000,00
Выписки из ЕГРН	3 280,00
Почтовые расходы (отправка требующих ремонта ПУ АСКУЭ на завод в Инкотекс)	3 633,38
Транспортировочная упаковка для пересылаемых приборов учёта АСКУЭ	484,00
Остаток на конец указанного периода	446 278,25

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	143 250,99
Собрано средств за указанный период	971,55
Оплачено садоводами за потреблённую воду	971,55
Потрачено средств за указанный период	22 448,34
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	22 448,34
Остаток на конец указанного периода	121 774,20

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	400 741,32
---	------------