

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

Общая сумма средств на начало указанного периода:	830 723,58
--	-------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-162 470,29
Собрано средств за указанный период	320 815,98
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	352 425,95
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-19 180,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	444 402,48
Собрано средств за указанный период	85 217,50
Членские взносы за 2025 год	44 500,00
Членские взносы за 2024 год	22 600,00
Членские взносы за 2023 год и более ранние	13 800,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 317,50
Потрачено средств за указанный период	337 311,36
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.	47 031,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 554,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	224,02
Вывоз мусора ТБО	24 435,84
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	23 250,00
Лицензия АСКУЭ, за 2025 год	39 564,00
Новый дверной доводчик на калитку мусорной площадки	1 768,00
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	6 682,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Остаток на конец указанного периода	192 308,62

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	548 791,39
Собрано средств за указанный период	25 527,07
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	25 527,07
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	574 318,46

Общая сумма средств на конец указанного периода:	747 446,82
---	-------------------