

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-19 180,26
Собрано средств за указанный период	356 936,41
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	357 769,44
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-20 013,29

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	192 308,62
Собрано средств за указанный период	110 622,53
Членские взносы за 2025 год	62 800,00
Членские взносы за 2024 год	20 247,53
Членские взносы за 2023 год и более ранние	3 800,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	5 775,00
Взнос на развитие СНТ	18 000,00
Потрачено средств за указанный период	179 454,68
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 отчетности 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
Оплата по договору подряда: замена 8-ми 1ф-ПУ, демонтаж 4-х 1ф-ПУ АСКУЭ	10 000,00
Оплата по договору подряда: замена 7-ми прожекторов общего освещения	7 000,00
Оплата по договору подряда: демонта металлоконструкции с опоры, крепление таблички	1 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 300,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	314,03
Вывоз мусора ТБО	22 399,52
Налог на земли общего пользования	14 608,00
Обслуживание общей дороги	28 800,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	12 000,00
Лицензия АСКУЭ, доплата по акту сверки за 2024 год	3 448,00
"Web- система СБИС" электронный документооборот (на год, до 200 документов)	1 800,00
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	5 124,00
Клеммы для временного подключения потребителей (при демонтаже ПУ АСКУЭ)	3 219,00
Почтовые услуги (пересылка ПУ АСКУЭ для ремонта в Инкотекс (Москва))	2 508,13
Остаток на конец указанного периода	123 476,47

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	574 318,46
Собрано средств за указанный период	64 281,15
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	14 281,15
Потрачено средств за указанный период	38 568,15
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	38 568,15
Остаток на конец указанного периода	600 031,46

Общая сумма средств на конец указанного периода:	703 494,64
--	------------