

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

Общая сумма средств на начало указанного периода:	738 536,95
--	-------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	2 011,12
Собрано средств за указанный период	230 425,33
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	301 024,72
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-68 588,27

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	133 377,36
Собрано средств за указанный период	503 720,00
Членские взносы за 2025 год	496 100,00
Членские взносы за 2024 год	5 200,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 420,00
Потрачено средств за указанный период	158 046,80
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
Оплата по договору подряда: замену перегоревших прожекторов общего освещения (5 шт.)	4 002,00
Оплата по договору подряда: отключение электропитания на участок №17	690,00
Оплата по договору подряда: замена 1ф ПУ	1 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 221,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	899,08
Вывоз мусора ТБО	17 308,72
Грейдеровка общей дороги массива	28 800,00
Грейдеровка линий	4 500,00
Перевозка кустов и веток спиленных в канаве вдоль центральной дороги и на 4,5 линии для последующей утилизации	13 000,00
Прожектора для замены перегоревших (5 шт. + клемники на замену)	6 277,00
Налоги по УСН	1 497,00
Налоги на земли общего пользования	14 919,00
Остаток на конец указанного периода	479 050,56

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	603 148,47
Собрано средств за указанный период	58 400,00
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 400,00
Потрачено средств за указанный период	71 659,26
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	44 071,26
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети	21 000,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	3 587,00
Остаток на конец указанного периода	589 889,21

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 000 351,50
---	---------------------