

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 055 910,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	1 046 683,06

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-119 921,25
Собрано средств за указанный период	274 992,61
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	578 328,23
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	159 700,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-263 556,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	494 448,40
Собрано средств за указанный период	248 880,00
Членские взносы за 2024 год	52 880,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	0,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	196 000,00
Потрачено средств за указанный период	318 633,68
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 отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	47 031,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	0,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подряда: монтаж засова на воротах мусорной площадки СНТ	6 003,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 451,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	55,04
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	18 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	18 000,00
Обслуживание АСКУЭ (лицензия на год)	28 575,00
Судебные расходы	1 330,00
Прожектора освещения на замену перегоревшим, материалы для переноса ПУ (123 уч.)	10 075,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	159 700,00
Остаток на конец указанного периода	424 694,72

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	681 383,52
Собрано средств за указанный период	14 867,56
Собрано целевых взносов на водопровод	10 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 867,56
Потрачено средств за указанный период	222 878,28
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	26 878,28
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	196 000,00
Остаток на конец указанного периода	473 372,80

Общая сумма на конец указанного периода:	634 510,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	625 283,04