

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	652 056,15	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	642 828,54

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-249 909,92
Собрано средств за указанный период	338 896,64
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	354 056,66
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-265 069,94

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	358 632,71
Собрано средств за указанный период	285 180,00
Членские взносы за 2024 год	265 300,00
Членские взносы за 2023 год	8 800,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 420,00
Оплата взноса на прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	8 660,00
Потрачено средств за указанный период	146 541,72
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" (за два месяца)	19 800,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подряда: работы по спилу металлических панелей (крыши) с мусорного контейнера	1 500,00
Оплата по договору подряда: работы по замене 9-ти однофазных ПУ, фиксация показаний 1-го ПУ (уч.47)	9 300,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 822,70
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	676,02
Обслуживание общей дороги (грейдеровка)	18 000,00
Оплата негарантийного ремонта приборов учёта АСКУЭ (20 шт.)	14 000,00
Оплата нового прибора учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	8 660,00
Оплата разработки паспорта отходов (ТБО)	4 000,00
Доска для ремонта скамеек у домика правления	5 775,00
Лазурь для пропитки досок скамеек	4 975,00
Остаток на конец указанного периода	497 270,99

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	543 333,36
Собрано средств за указанный период	11 665,23
Собрано целевых взносов на водопровод	5 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	6 665,23
Потрачено средств за указанный период	15 609,57
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	15 609,57
Остаток на конец указанного периода	539 389,02

Общая сумма на конец указанного периода:	771 590,07	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	762 362,46