

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-265 069,94
Собрано средств за указанный период	187 906,71
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	291 887,63
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-369 050,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	497 270,99
Собрано средств за указанный период	84 600,00
Членские взносы за 2024 год	80 400,00
Членские взносы за 2023 год	2 200,00
Неустановленный платеж	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	124 693,69
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: монтаж 10 1фазных ПУ (после ремонта), замена 2 прожекторов, фиксация показаний 1 ПУ	13 700,00
Оплата по договору подряда: ремонт скамеек на площадке возле правления	10 005,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	14 224,75
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	447,61
Налог на земли общего пользования	15 678,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке (30 минут)	1 500,00
Отрезные диски (для спила крыши пухто)	610,33
Прожектора освещения на замену перегоревшим (4 шт.)	4 125,00
Оплата изготовления таблички на въезде в СНТ	2 470,00
Остаток на конец указанного периода	457 177,30

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	539 389,02
Собрано средств за указанный период	64 129,25
Оплачено садоводами за потреблённую воду	64 129,25
Потрачено средств за указанный период	54 244,48
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 394,68
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	18 009,00
Оплата по договору подряда: дополнительные включения, работы по итогам ревизии	6 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	11 839,80
Остаток на конец указанного периода	553 752,74

Общая сумма на конец указанного периода:	641 879,18	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	632 651,57