

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	670 228,54	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	661 000,93

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-264 641,89
Собрано средств за указанный период	173 048,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	254 981,25
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-346 575,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	380 041,67
Собрано средств за указанный период	144 153,00
Членские взносы за 2025 год	2 000,00
Членские взносы за 2024 год	74 500,00
Членские взносы за 2023 год	18 600,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	14 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	6 653,00
Взнос на прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	10 300,00
Дополнительные взносы (на развитие СНТ)	18 000,00
Потрачено средств за указанный период	183 846,32
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: ремонт деревянного настила	1 340,00
Оплата по договору подряда: устранение провиса ВЛ-0,4 на второй опоре 7 линии	5 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 617,60
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	255,72
Прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	10 300,00
Асфальтная крошка для подсыпки ям на линиях СНТ	59 400,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ), II этап	40 000,00
Остаток на конец указанного периода	340 348,35

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	554 828,76
Собрано средств за указанный период	63 491,18
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	13 491,18
Потрачено средств за указанный период	39 444,93
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	39 444,93
Остаток на конец указанного периода	578 875,01

Общая сумма на конец указанного периода:	572 648,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	563 420,63