

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	558 739,77	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	549 512,16

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-139 029,88
Собрано средств за указанный период	222 015,28
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	192 939,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-109 954,40

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	164 202,10
Собрано средств за указанный период	96 700,00
Членские взносы за 2025 год	80 200,00
Членские взносы за 2024 год	16 500,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Потрачено средств за указанный период	117 460,38
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:замена шести прожекторов общего освещения	4 800,00
Оплата по договору подряда: замена шести однофазных приборов учёта АСКУЭ	6 003,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 855,20
Вывоз мусора ТБО	32 581,12
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 686,06
Прожектора общего освещения (для замены вышедших из строя)	4 302,00
Аренда техники: грейдеровка линий СНТ	3 300,00
Остаток на конец указанного периода	143 441,72

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	533 567,55
Собрано средств за указанный период	18 554,48
Оплачено садоводами за потреблённую воду	18 554,48
Потрачено средств за указанный период	83 686,56
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	21 892,26
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта воды	2 401,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети	19 001,00
ЖБИ для монтажа дополнительного распределительного колодца	30 777,00
Оплачено налогов по договорам подряда	9 615,30
Остаток на конец указанного периода	468 435,47

Общая сумма на конец указанного периода:	501 922,79	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	492 695,18