

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-109 954,40
Собрано средств за указанный период	254 563,79
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	311 272,30
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-166 662,91

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	143 441,72
Собрано средств за указанный период	205 639,49
Членские взносы за 2025 год	189 400,00
Членские взносы за 2024 год	12 000,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	4 239,49
Потрачено средств за указанный период	165 335,91
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: замена четырех однофазных приборов учёта АСКУЭ и одного прожектора общего освещения	6 801,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 559,00
Вывоз мусора ТБО	42 079,86
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	303,05
Негарантийный ремонт приборов учёта АСКУЭ	9 250,00
Налог на земли общего пользования	37 410,00
Остаток на конец указанного периода	183 745,30

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	468 435,47
Собрано средств за указанный период	106 892,03
Собрано целевых взносов на водопровод	5 399,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	101 493,03
Потрачено средств за указанный период	41 782,06
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	5 052,06
Аренда экскаватора: монтаж водопроводного колодца возле участка 189, куб песка для обратной засыпки места врезки, чистка канавы возле распред.колодца уч.133/134	17 500,00
Аренда экскаватора: чистка канавы возле распред.колодца уч.133/134	1 500,00
Оплата по договору подряда: замена общего крана в колодце 135	1 000,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №189	8 004,00
Оплачено налогов по договорам подряда	8 726,00
Остаток на конец указанного периода	533 545,44

Общая сумма на конец указанного периода:	550 627,83	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	541 400,22