

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ИЮНЬ 2025 г.

Общая сумма средств на начало указанного периода:	1 192 098,92
----------------------------------------------------------	---------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-27 380,22
Собрано средств за указанный период	316 390,08
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	229 642,83
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	59 367,03

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	427 933,11
Собрано средств за указанный период	89 400,00
Членские взносы за 2025 год	89 400,00
Потрачено средств за указанный период	134 623,18
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
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с ПУ, не передающих данные дистанционно, отключение СИП кабеля на участок 17	3 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	748,14
Вывоз мусора ТБО	47 344,44
Лицензия АСКУЭ, дополнительные приборы учёта	2 540,00
Налог на земли общего пользования	15 584,60
Остаток на конец указанного периода	382 709,93

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	117 815,13
Собрано средств за указанный период	9 700,00
Взносы за 2024 год	9 700,00
Потрачено средств за указанный период	57 750,00
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	37 000,00
Аренда экскаватора: развозка асф.крошки по линиям СНТ (3,4,5,6)	15 000,00
Аренда техники: Работы возле мостика к ж/д станции (облагораживние обочины канавы, выравнивание мостика, отсыпка асф.крошкой площадки перед мостиком)	4 000,00
Аренда техники: Работы на мусорной площадке	1 750,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	69 765,13

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	673 730,90
Собрано средств за указанный период	62 190,57
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	32 190,57
Потрачено средств за указанный период	57 532,30
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	37 044,30
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №45 (реконструкция распредузла, монтаж нового ПУ, включение)	6 003,00
Оплачено налогов по договорам подряда	4 347,00
Аренда техники: работы по восстановлению обочины канавы после проведения работ по подключению участка №61	3 500,00
Оборудование для мотопомпы (всасывающий шланг, комплект рукавных головок, сетка)	6 638,00
Остаток на конец указанного периода	678 389,17

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 190 231,26
---------------------------------------------------------	---------------------