

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2025 г.

Общая сумма средств на начало указанного периода:	830 723,58
--	-------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-162 470,29
Собрано средств за указанный период	1 993 040,87
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 994 838,04
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	10 632,54

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	444 402,48
Собрано средств за указанный период	1 001 100,00
Членские взносы за 2025 год	983 100,00
Взнос на развитие СНТ	18 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 168 302,21
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.	329 217,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	69 300,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	35 014,00
Оплаты по договорам подряда: замена и/или демонтаж приборов учёта АСКУЭ	11 000,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с ПУ, не передающих данные дистанционно, отключение СИП кабеля на участок 17	3 000,00
Оплаты по договорам подряда: замена прожекторов общего освещения	12 603,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	31 648,00
Оплата внеочередной проверки знаний по IV группе безопасности (электрик)	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 556,58
"Web- система СБИС" электронный документооборот (на год, до 200 документов)	1 800,00
Налог на земли общего пользования	60 730,60
Вывоз мусора ТБО	220 838,90
Лицензия АСКУЭ (сбор, передача и хранение данных о потреблении садоводами э/энергии)	48 828,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега и грейдеровка)	57 600,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега и грейдеровка)	39 750,00
Аренда техники: Чистка затора в канаве (5 линия), перевозка деревьев/веток/кустов спиленных у пожарного водоёма на 2-й линии и у центр.дороги для последующей утилизации	8 500,00
Аренда техники: перевозка кустов и веток спиленных в канаве вдоль центральной дороги и на 4,5 линии для последующей утилизации	13 000,00
Прожектора для замены вышедших из строя	28 874,70
Дополнительные материалы для замены освещения (клеммники, монтажные коробки и др.)	4 698,60
Силовые клеммы для временного подключения потребителей (при демонтаже ПУ АСКУЭ)	3 518,70
Оплата ремонта приборов учёта АСКУЭ (СПб ЗИП)	3 416,00
Почтовые услуги (пересылка ПУ АСКУЭ для ремонта в Инкотекс (Москва))	2 508,13
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Остаток на конец указанного периода	277 200,27

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	161 103,43
Взносы за 2024 год	104 755,03
Взносы за 2023 год и ранее	32 600,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	23 748,40
Потрачено средств за указанный период	124 228,50
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	74 000,00

Аренда экскаватора: развозка асф.крошки по линиям СНТ и на лесную дорогу	20 000,00
Аренда техники: Работы возле деревянного настила к ж/д станции Ириновка (мост)	8 500,00
Аренда техники: Работы возле мостика к ж/д станции (облагораживание обочины канавы, выравнивание мостика, отсыпка асф.крошкой площадки перед мостиком)	4 000,00
Аренда техники: Чистка канавы возле участка №56	3 500,00
Аренда экскаватора: уборка деревьев в зоне ЛЭП на 7-й линии	2 000,00
Аренда техники: Работы на мусорной площадке	1 750,00
Оплата по договору подряда: демонта металоконструкции с опоры, крепление таблички	1 001,00
Оплата по договору подряда: замена замка в домике правления	2 001,00
Оплата по договору подряда: отключение электропитания на участок №17	690,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 824,50
Новый дверной доводчик на калитку мусорной площадки	1 768,00
Врезной замок в домик правления	997,00
Налог по УСН	2 197,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	36 874,93

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	548 791,39
Собрано средств за указанный период	352 226,31
Собрано целевых взносов на водопровод	190 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	162 226,31
Потрачено средств за указанный период	207 064,51
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	119 683,71
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети	21 000,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №61	10 005,00
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	19 775,00
Аренда экскаватора: восстановления положения крышки и люка в/п колодца возле уч.208	1 000,00
Аренда экскаватора при работах по подключению к водопроводу участка №61	13 500,00
Оборудование для мотопомпы (всасывающий шланг, комплект рукавных головок, сетка)	6 638,00
Труба для подключения участка	2 068,00
Приборы учёта для новых подключений и замены вышедших из строя	4 390,80
Остаток на конец указанного периода	693 953,19

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 018 660,93
---	---------------------