

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	59 367,03
Собрано средств за указанный период	145 988,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	194 723,39
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	10 632,54

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	382 709,93
Собрано средств за указанный период	38 400,00
Членские взносы за 2025 год	38 400,00
Потрачено средств за указанный период	143 909,66
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 внеочередной проверки знаний на IV группу безопасности (электрик)	4 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 508,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	722,06
Вывоз мусора ТБО	48 362,60
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	7 533,00
Дополнительные материалы для замены освещения (клеммники, монтажные коробки и др.)	1 980,00
Налог на земли общего пользования	15 619,00
Лицензия АСКУЭ, дополнительный прибор учёта	252,00
Остаток на конец указанного периода	277 200,27

3. Резервный фонд:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	69 765,13
Собрано средств за указанный период	11 809,80
Взносы за 2024 год	3 800,00
Взносы за 2023 год и ранее	5 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	3 009,80
Потрачено средств за указанный период	44 700,00
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта	37 000,00
Аренда экскаватора: развозка асф.крошки по линиям СНТ (1,2) и на лесную дорогу	5 000,00
Аренда экскаватора: уборка деревьев в зоне ЛЭП на 7-й линии	2 000,00
Налог по УСН	700,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	36 874,93

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	678 389,17
Собрано средств за указанный период	18 634,02
Собрано целевых взносов на водопровод	10 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 634,02
Потрачено средств за указанный период	3 070,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 070,00
Аренда экскаватора: восстановления положения крышки и люка в/п колодца возле уч.208	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	693 953,19

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