

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	10 632,54
Собрано средств за указанный период	292 385,12
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	203 645,72
Остаток на конец указанного периода	99 371,94

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	258 803,27
Собрано средств за указанный период	51 200,00
Потрачено средств за указанный период	150 160,25
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)	7 503,00
Оплата по договорам подяда на замену 11-ти прожекторов общего освещения	9 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	9 020,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	712,67
Вывоз мусора ТБО	51 967,08
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	5 526,00
Оплата ремонта приборов учёта АСКУЭ	9 500,00
Остаток на конец указанного периода	159 843,02

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	55 271,93
Собрано средств за указанный период	15 979,31
Взносы за 2024 год	9 932,31
Взносы за 2023 год и ранее	1 945,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 102,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	71 251,24

Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	2 000,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	693 953,19
Собрано средств за указанный период	12 740,56
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	12 740,56
Потрачено средств за указанный период	114 303,90
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	75 998,10
Новый общий прибор учёта для замены вышедшего из строя	20 370,00
Оплата по договору подряда: работы по реконструкции распред.узла в колодце 167/168	7 000,00
Оплата по договору подряда: замена общего прибора учёта в общем водомере СНТ	5 003,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 932,80
Остаток на конец указанного периода	592 389,85

Общая сумма средств на конец указанного периода:	924 856,05
---	-------------------