

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	99 371,94
Собрано средств за указанный период	225 330,24
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	223 719,18
Остаток на конец указанного периода	100 983,00

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	159 843,02
Собрано средств за указанный период	72 200,00
Потрачено средств за указанный период	81 059,06
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
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подяда на замену 8-ми прожекторов общего освещения	6 400,00
Оплата по договору подяда на замену 2-х однофазных ПУ АСКУЭ	2 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 624,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	335,06
Прожектора общего освещения для замены вышедших из строя	3 766,50
Остаток на конец указанного периода	150 983,96

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	71 251,24
Собрано средств за указанный период	8 525,15
Взносы за 2024 год	600,00
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 925,15
Потрачено средств за указанный период	36 049,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	35 100,00
Штампы для подготовки пакета копий документов для рев.проверки	949,00
Остаток на конец указанного периода	43 727,39

Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	2 000,00
Собрано средств за указанный период	43 000,00
Остаток на конец указанного периода	45 000,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	592 389,85
Собрано средств за указанный период	4 706,42
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 706,42
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	597 096,27

Общая сумма средств на конец указанного периода:	937 790,62
---	-------------------