

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	100 983,00
Собрано средств за указанный период	194 491,47
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	188 418,58
Остаток на конец указанного периода	107 055,89

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	150 983,96
Собрано средств за указанный период	30 100,00
Потрачено средств за указанный период	171 078,39
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
Заработка плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подряда на замену 4-х прожекторов общего освещения	3 200,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 054,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 429,11
Вывоз мусора ТБО	99 209,88
Лицензия АСКУЭ, дополнительный прибор учёта	252,00
Остаток на конец указанного периода	10 005,57

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	43 727,39
Собрано средств за указанный период	33 589,60
Взносы за 2024 год	9 800,00
Взносы за 2023 год и ранее	100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	5 689,60
Аренда от магазина	18 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	77 316,99

Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	45 000,00
Собрано средств за указанный период	56 350,00
Остаток на конец указанного периода	101 350,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	597 096,27
Собрано средств за указанный период	3 500,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 500,00
Потрачено средств за указанный период	88 742,98
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	57 360,98
Оплата по договору подряда на проведение осенней ревизии водопровода	21 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	10 380,00
Остаток на конец указанного периода	511 853,29

Общая сумма средств на конец указанного периода:	807 581,74
---	-------------------