

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	107 055,89
Собрано средств за указанный период	226 502,43
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	250 255,98
Остаток на конец указанного периода	83 302,34

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	10 005,57
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	133 614,38
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)	5 002,00
Оплата по договору подяда на замену 3-х прожекторов общего освещения	2 400,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 658,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	608,06
Вывоз мусора ТБО	42 518,52
Лицензия АСКУЭ, дополнительные приборы учёта	1 512,00
Земельный налог	20 984,40
Остаток на конец указанного периода	-123 608,81

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	77 316,99
Собрано средств за указанный период	1 146,80
Взносы за 2024 год	0,00
Взносы за 2023 год и ранее	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 146,80
Потрачено средств за указанный период	33 295,00
Расходы на ремонт деревянного настила (совместно с Терем, Диана, Проба, Труд-2)	7 800,00
Оплата по договору подяда на монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	1 000,00
Налоги по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	495,00
Оплата услуг охраны домика правления (Дельта, оплата за год)	24 000,00
Остаток на конец указанного периода	45 168,79

Членские взносы 2026:

Остаток на начало указанного периода	101 350,00
Собрано средств за указанный период	102 000,00
Остаток на конец указанного периода	203 350,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	511 853,29
Собрано средств за указанный период	212 948,07
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	112 948,07
Потрачено средств за указанный период	16 574,46
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	16 574,46
Остаток на конец указанного периода	708 226,90

Общая сумма средств на конец указанного периода:	916 439,22
---	-------------------