

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за 1-е полугодие 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 055 910,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	1 046 683,06

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-119 921,25
Собрано средств за указанный период	2 015 314,83
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 319 735,47
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	159 700,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-264 641,89

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	494 448,40
Собрано средств за указанный период	928 041,50
Членские взносы за 2024 год	622 980,00
Членские взносы за 2023 год	48 700,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	21 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	9 401,50
Оплата взносов на приборы учёта АСКУЭ для подключения новых абонентов	25 960,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	196 000,00
Неустановленные платежи	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 037 969,28
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.	282 186,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	69 300,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	30 012,00
Оплата по договору подряда: монтаж засова на воротах мусорной площадки СНТ	6 003,00
Оплата по договору подряда: перенос приборов учёта (87/71), монтаж новых ПУ (61,166,203), отключение участков (16,17), замена прожекторов (ц/д)	9 405,00
Оплата по договору подряда: работы по спилу металлических панелей (крыши) с мусорного контейнера	1 500,00
Оплата по договору подряда: работы по замене 9-ти однофазных ПУ, фиксация показаний 1-го ПУ (уч.47)	9 300,00
Оплата по договору подряда: монтаж 10 1фазных ПУ (после ремонта), замена 2 прожекторов, фиксация показаний 1 ПУ	13 700,00
Оплата по договору подряда: ремонт скамеек на площадке возле правления	10 005,00
Оплата по договора подряда: замена 4-х прожекторов, отключение 3 ПУ, демонтаж и обратный монтаж 3- х отремонтированных камер, перезагрузка 1-й камеры	9 601,00
Оплата по договору подряда: подача/получение двух судебных приказов (уч.№№109,110)	8 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	49 024,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 801,77
Вывоз мусора ТБО	140 499,68
Налог на земли общего пользования (два квартала)	31 356,00
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ, совместно с другими СНТ	3 180,00
Судебные расходы (оплата пошлин за подачу заявлений о выдаче судебных приказов)	1 330,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Оплата разработки паспорта отходов (ТБО)	4 000,00
Прожектора освещения на замену перегоревшим, материалы для переноса ПУ (123 уч.)	14 200,00
Оплата негарантийного ремонта приборов учёта АСКУЭ (20 шт.)	14 000,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ)	40 000,00

Доска для ремонта скамеек у домика правления	5 775,00
Лазурь для пропитки досок скамеек	4 975,00
Отрезные диски (для спила крыши пухто)	610,33
Оплата изготовления таблички на въезде в СНТ	2 470,00
Оплата негарантийного ремонта двух видеокамер	3 000,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега, грейдеровка)	36 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	18 000,00
Обслуживание АСКУЭ (лицензия на год)	28 575,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке	3 000,00
Приборы учёта АСКУЭ для подключения новых абонентов	25 960,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	159 700,00
Остаток на конец указанного периода	384 520,62

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	681 383,52
Собрано средств за указанный период	224 590,29
Собрано целевых взносов на водопровод	72 200,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	152 390,29
Потрачено средств за указанный период	355 624,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	123 774,20
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	18 009,00
Оплата по договорам подряда: работы по итогам ревизии, дополнительные включения	6 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	11 839,80
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	196 000,00
Остаток на конец указанного периода	550 349,81

Общая сумма на конец указанного периода:	670 228,54	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	661 000,93

www.sntPolet.ru

_____ Михайлов Д.М.