Отчет о собранных и израсходованных средствах в **СНТ Полёт** за **ДЕКАБРЬ** 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	**550 627,83**		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них:	9 227,61	0,00	541 400,22

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на **начало указанного периода**	**-166 662,91**
Собрано средств за указанный период	324 530,14
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	320 337,52
Остаток (предоплаты) на **конец указанного периода**	**-162 470,29**

2. Членские взносы:

Остаток на **начало указанного периода**	**183 745,30**
Собрано средств за указанный период	397 420,00
Членские взносы за 2025 год	323 000,00
Членские взносы за 2024 год	63 200,00
Членские взносы за 2023 год	8 800,00
Пени за несвевременную оплату взносов	2 420,00
Потрачено средств за указанный период	127 535,21
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 подряда: замена фотореле и 4-х прожекторов общего освещения	6 003,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 726,50
Вывоз мусора ТБО	29 017,67
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	55,04
Чистка линий от снега 16.12.2024	6 000,00
Уборка на мусорных площадках (в течении года)	9 800,00
Обрезка веток возле ЛЭП вдоль центральной дороги, вывоз веток	9 000,00
Остаток на **конец указанного периода**	**453 630,09**

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на **начало указанного периода**	**533 545,44**
Собрано средств за указанный период	37 566,49
Собрано целевых взносов на водопровод	20 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	17 566,49
Потрачено средств за указанный период	22 320,54
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	19 560,54
Остаток на **конец указанного периода**	**548 791,39**

Общая сумма на конец указанного периода:	**839 951,19**		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них:	9 227,61	0,00	830 723,58

www.sntPolet.ru

_____ Михайлов Д.М.