

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

Общая сумма средств на начало указанного периода:	1 000 351,50
--	---------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-68 588,27
Собрано средств за указанный период	272 522,67
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	231 314,62
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-27 380,22

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	479 050,56
Собрано средств за указанный период	197 083,60
Членские взносы за 2025 год	143 500,00
Членские взносы за 2024 год	37 200,00
Членские взносы за 2023 год и более ранние	10 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	6 383,60
Потрачено средств за указанный период	130 385,92
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: замену перегоревших прожекторов общего освещения (2 шт.)	1 601,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 436,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	614,22
Вывоз мусора ТБО	35 024,70
Аренда техники: Работы возле деревянного настила к ж/д станции Ириновка (мост)	8 500,00
Аренда техники: Чистка затора в канаве (5 линия), перевозка деревьев/веток/кустов спиленных у пожарного водоёма на 2-й линии и у центр.дороги для последующей утилизации	8 500,00
Аренда техники: Чистка канавы возле участка №56	3 500,00
Прожектора для замены перегоревших (5 шт. + клемники на замену)	6 277,00
Остаток на конец указанного периода	545 748,24

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	589 889,21
Собрано средств за указанный период	120 076,49
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	70 076,49
Потрачено средств за указанный период	36 234,80
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №61	10 005,00
Аренда экскаватора при работах по подключению к водопроводу участка №61	10 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	9 771,00
Труба для подключения участка	2 068,00
Приборы учёта	4 390,80
Остаток на конец указанного периода	673 730,90

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 192 098,92
---	---------------------