

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

Общая сумма средств на начало указанного периода:	830 723,58
--	-------------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток на начало указанного периода	-162 470,29
Переведено из членских взносов на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Собрано средств за указанный период	3 270 963,15
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	3 183 784,56
Остаток на конец указанного периода	99 608,30

2. Членские взносы 2025:

Остаток на начало указанного периода	444 402,48
Собрано средств за указанный период	1 179 600,00
Потрачено средств за указанный период	1 822 338,30
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.	564 372,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	118 800,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	60 024,00
Оплата по договорам подряда на замену прожекторов общего освещения	36 003,00
Оплата по договорам подряда на демонтаж/замену неисправных приборов учёта АСКУЭ	26 003,00
Оплата по договору подряда на фиксацию показаний ПУ, не передающих данные дистанционно, отключение СИП кабеля на участок 17	3 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	63 856,80
Налоги (на земли общего пользования, УСН, ЕНП)	83 912,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	8 289,19
Вывоз мусора ТБО	444 061,13
Лицензия АСКУЭ (сбор, передача, хранение данных приборов учёта АСКУЭ)	51 600,00
Ремонт ПУ АСКУЭ, почтовые расходы на пересылку, клеммники для временного подключения	21 501,68
Прожектора и материалы (клеммники, монт.коробки, зажимы) для замены вышедших из строя	43 165,50
Обслуживание общих дорог (грейдеровка, уборка снега)	57 600,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, уборка снега)	39 750,00
Аренда техники: перевозка деревьев/веток/кустов спиленных по обочинам вдоль центр- альной дороги, 4-й и 5-й линий, у пожарного водоёма 2-1 лнии для последующей утилизации	21 500,00
Оплата внеочередной проверки знаний на IV группу безопасности (электрик)	4 000,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2025 года (общ.потребление, потери)	174 900,00
Переведено из резервного фонда для закрытия сметы	198 335,82
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Резервный фонд:

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	320 955,43
Взносы за 2024 год	151 487,34
Взносы за 2023 год и ранее	58 445,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	57 023,09
Аренда от магазина	54 000,00
Потрачено средств за указанный период	193 175,50
Асфальтная крошка для ямочно-подсыпного ремонта (~ 40 м3)	74 000,00
Аренда экскаватора: развозка асф.крошки по линиям и на лесную дорогу	20 000,00
Аренда экскаватора: чистка канав, работы на мусорной площадке	7 250,00
Расходы на ремонт деревянного настила (в три этапа совместно с другими СНТ массива)	55 400,00

Оплата по договору подряда: монтаж информационного знака на опоре ЛЭП	1 000,00
Оплата по договору подряда: демонтаж металлоконструкции с опоры, крепление таблички	1 001,00
Оплата по договору подряда: замена замка в домике правления	2 001,00
Оплата по договору подряда: отключение электропитания на участок №17	690,00
Налоги по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 319,50
"Web- система СБИС" электронный документооборот (на год, до 200 документов)	1 800,00
Новый дверной доводчик на калитку мусорной площадки	1 768,00
Врезной замок в домик правления	997,00
Штампы для подготовки пакета копий документов для рев.проверки	949,00
Оплата услуг охраны домика правления (Дельта, оплата за год)	24 000,00
Переведено в "Членские взносы 2025" для закрытия сметы	198 335,82
Остаток на конец указанного периода	-70 555,89

Членские взносы 2026 (досрочная оплата)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	651 900,00
Остаток на конец указанного периода	651 900,00

Целевые взносы на ПУ АСКУЭ (для подключения к э/сети новых абонентов)

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	58 020,00
Оплачено в компанию поставляемую и обслуживающую ПУ АСКУЭ	58 020,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	0,00

4. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	548 791,39
Собрано средств за указанный период	874 172,40
Собрано целевых взносов на водопровод	520 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	354 172,40
Потрачено средств за указанный период	438 645,85
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	269 617,25
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода СНТ	21 000,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопровода СНТ	21 002,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с общего прибора учёта	3 001,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №61	10 005,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №45	6 003,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №167	7 000,00
Оплата по договорам подряда: подключение к водопроводу уч.№204 и замена ПУ на уч.№189	8 004,00
Оплата по договору подряда: замена общего прибора учёта в общем водомере СНТ	5 003,00
Оплачено налогов по договорам подряда	40 043,80
Аренда экскаватора при работах по подключению к водопроводу участка №61	10 000,00
Аренда экскаватора: восстановление обочины канавы после осадки	3 500,00
Аренда экскаватора: восстановления положения крышки и люка в/п колодца возле уч.208	1 000,00
Новый общий прибор учёта для замены вышедшего из строя	20 370,00
Труба для подключения участка	2 068,00
Приборы учёта для подключения новых абонентов	4 390,80
Оборудование для мотопомпы (всасывающий шланг, комплект рукавных головок, сетка)	6 638,00
Остаток на конец указанного периода	984 317,94

Общая сумма средств на конец указанного периода:	1 665 270,35
---	---------------------