

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	634 510,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	625 283,04

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-263 556,87
Собрано средств за указанный период	442 453,32
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	506 500,89
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-327 604,44

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	424 694,72
Собрано средств за указанный период	95 600,00
Членские взносы за 2024 год	78 000,00
Членские взносы за 2023 год	17 600,00
Потрачено средств за указанный период	127 855,00
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" (за два месяца)	19 800,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	224,02
Вывоз мусора ТБО	20 335,48
Налог на земли общего пользования	15 678,00
Прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Остаток на конец указанного периода	392 439,72

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	473 372,80
Собрано средств за указанный период	42 151,91
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	42 151,91
Потрачено средств за указанный период	22 086,57
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	22 086,57
Остаток на конец указанного периода	493 438,14

Общая сумма на конец указанного периода:	558 273,42	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	549 045,81