

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	641 879,18	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	632 651,57

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-369 050,86
Собрано средств за указанный период	316 058,06
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	211 649,09
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-264 641,89

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	457 177,30
Собрано средств за указанный период	146 081,50
Членские взносы за 2024 год	96 000,00
Членские взносы за 2023 год	20 100,00
Неустановленный платеж	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	223 217,13
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 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
Оплата по договору подряда: ремонт замка калитки, замена доводчика	3 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	12 665,50
Вывоз мусора ТБО	83 190,60
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	327,03
Оплата негарантийного ремонта двух видеокамер	3 000,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке (30 минут)	1 500,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ), I этап	40 000,00
Остаток на конец указанного периода	380 041,67

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	553 752,74
Собрано средств за указанный период	31 388,38
Оплачено садоводами за потреблённую воду	31 388,38
Потрачено средств за указанный период	30 312,36
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	30 312,36
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	554 828,76

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