Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Труд-2 за 2024 год

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	985 685,57
--	-------------------

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	38 551,95
Собрано средств за указанный период	624 159,64
Членские взносы за 2025 год	101 000,00
Членские взносы за 2024 год	369 400,00
Членские взносы за 2023 год	43 700,00
Членские взносы за 2022 год	12 600,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	20 300,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте / доход от размещения средств на депозите	39 809,64
Старые целевые взносы (освещение, дороги, обслуживание АСКУЭ)	5 850,00
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	31 500,00
Потрачено средств за указанный период	600 898,33
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.	268 092,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	55 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	50 025,00
Налоги по э/плате электрика (включая НДФЛ)	24 085,00
Оплата по договорам подряда на замену неисправных прожекторов общего освещения (5 шт.)	4 000,00
Налоги по договорам подряда (включая НДФЛ)	1 980,60
Банковское обслуживание	22 346,00
Вывоз мусора	62 749,42
Налог на земли общего пользования	6 188,00
Налоги по УСН	111,00
Обслуживание общей дороги	19 200,00
Обслуживание линий СНТ	12 500,00
Обслуживание АСКУЭ	7 182,00
Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭДО 200 документов	1 500,00
Разработка нового проекта Устава СНТ (совместно с другими СНТ)	3 180,00
Прожектора (8 шт.) и клеммники для замены вышедших из строя	11 772,00
Краска, кисти для шлагбаума	1 571,00
Работы на мусорной площадке (выравнивание площадки и обочины пож.водоёма, асф.крошка)	6 000,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	43 416,31
Остаток на конец указанного периода	61 813,26

2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-11 552,47
Собрано средств за указанный период	869 238,01
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	16 600,00
Переведено из членских взносов из статьи "Общее потребление, освещение, потери э/энергии"	42 612,79
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	949 082,73
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-32 184,40

3. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-11 815,15
Собрано средств за указанный период	82 033,12
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	98 861,11
Остаток на конец указанного периода	-27 643,14

4. Резервный фонд (ранее Целевые взносы на Электросети)

Остаток на начало указанного периода	495 124,88
Собрано средств за указанный период	114 225,00
Переведено в "Потребление электроэнергии"	16 600,00
Переведено в "Членские взносы"	31 500,00
Переведено в "Потребление воды"	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	203 261,80
Оплата по договору подряда: монтаж/демонтаж неисправных ПУ АСКУЭ для отправки их в ремонт (восстановления передачи данных)	22 903,00
Ремонт приборов учёта АСКУЭ	13 000,00
Монтаж ограждения и ворот на мусорной площадке садоводства	123 820,00
Механический кодовый замок для калитки мусорной площадки	3 445,00
Оплата по договору подряда (монтаж кодового замка, чистка пож.водоёма от заросли)	5 000,00
Налоги по договорам подряда	13 790,80
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (в долях с другими СНТ)	21 303,00
Остаток на конец указанного периода	356 988,08

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	475 376,36
Собрано средств за указанный период	349 360,00
Потрачено средств за указанный период	107 775,20
Оплата по договору подряда: проведение работ по осенней продувке водопровода	10 000,00
Оплата по договору подряда: монтаж водопроводного люка на колодце с общим ПУ	1 500,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний общего прибора учёта воды в летний сезон	3 001,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний общего прибора учёта воды в зимний сезон	2 760,00
Оплата по договору подряда: ремонт коверного подключения к водопроводу участка №30	8 004,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участков №50 и №53	4 002,00
Налоги по договорам подряда	12 550,20
Материалы для ремонта подключения участка №30 (коверная задвижка, шток, краны)	12 616,00
Материалы для подключения к водопроводу участка №46	14 481,00
Материалы для подключения к водопроводу участков №50 и №53	33 861,00
Аренда экскаватора для ремонта подключения к водопроводу участка №30 (+ песок)	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	716 961,16

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:

1 075 934,96