

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 305 002,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	10 323,61	0,00	1 294 679,07

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	34 497,67
Собрано средств за указанный период	1 954 188,49
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 981 850,09
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	6 836,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	387 060,24
Собрано средств за указанный период	1 145 335,28
Членские взносы за 2021 год	772 035,22
Членские взносы за 2020 год и более ранние	190 564,51
Переведено из статьи "Целевые взносы на ремонт дороги"	121 767,20
Получено от других садоводств за обслуживание общей дороги массива	26 804,00
Взыскано и перечисленно садоводству с должников (в рамках исполнительных производств)	20 858,23
Пени за несвоевременную оплату годовых взносов	377,12
Ошибно произведённые платежи	12 929,00
Потрачено средств за указанный период	1 286 314,57
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	241 157,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	66 500,00
Лицензия на программу 1С.Садовод (12 месяцев)	13 029,00
Электронная подпись на твёрдом носителе	3 050,00
Заработная плата электрика (выплачено на карту)	40 020,00
Оплата по договору подряда: устранение разрыва ВЛ-0,4	2 610,00
Оплата по договору подряда: замена прожекторов освещения (20 шт.)	21 054,00
Контрольные замеры напряжения в ВРУ-0,4	1 000,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	33 344,20
Прожектора освещения на замену перегоревшим	6 470,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ	14 850,00
Вывоз мусора, ТБО	228 080,89
Налог на земли общего пользования	47 034,00
Налог по УСН	561,00
Государственная пошлина за регистрацию отдельных участков ЗОП	700,00
Оплата по договору на рассылку информационных СМС сообщений	4 000,00
Мобильный телефон, канцелярия	4 950,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 087,48
Охрана домика правления, Дельта	12 600,00
Грейдеровка общей дороги массива	29 600,00
Уборка снега на общей дороге	9 600,00
Уборка снега на улицах СНТ	29 000,00
Грейдеровка линий СНТ бульдозером	6 000,00
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	322 200,00
Аренда экскаватора: работы по развозке и разравниванию асфальтной крошки	55 000,00
Оплата работ по ремонту деревянного настила к ж/д станции Ириновка	6 000,00
Оплата по договору подряда: монтаж информационных табличек на лесной дороге	1 001,00
Ремонт петли ворот мусорной площадки (сварочные работы)	2 000,00
Материалы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (доска с доставкой, гвозди)	29 664,00
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	2 022,00
Работы на лесной дороге (покос травы, спил деревьев и кустарника, вывоз веток в пухто)	23 000,00
Чистка экскаватором канав от льда в районе участков 63 и 142 в марте	3 000,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов (совместная оплата за одну услугу от четырёх садоводств)	9 000,00

Государственная пошлина за подачу заявления на выдачу судебных приказов	793,00
Оплата по договору на судебное взыскание задолженностей с садоводов	5 000,00
Возврат ошибочно произведённых платежей	8 337,00
Остаток на конец указанного периода	246 080,95

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	769 164,58
Собрано средств за указанный период	745 814,68
Собрано целевых взносов на водопровод	611 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	134 814,68
Потрачено средств за указанный период	542 152,72
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	215 960,92
Оплата по договору подряда: Проведение весенней ревизии водопроводной сети садоводства	18 009,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №8	6 090,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №99А	3 001,50
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №152	5 002,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №191	5 002,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №192	6 090,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №127	6 090,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №205	6 090,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №216	6 090,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №113	5 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	29 007,20
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч.№192	17 000,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч.№127	19 000,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч.№205	18 750,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч.№113	6 500,00
Материалы (ЖБИ, ПНД, фитинги) для монтажа новых колодцев и подключений новых участков и подключений к водопроводу новых абонентов	120 067,96
Счётчики учёта воды для новых абонентов	16 297,20
Всасывающие шланги с насадками и сеткой-фильтром	3 795,00
Подсыпка ПГС-ом (1 куб) просеявшего участка дороге в месте копки колодца уч.№191	1 500,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода: Замена счётчика, промывка и продувка магистрали после аварий	23 384,96
Работы по обслуживанию общей части водопровода: промывка и продувка магистрали	4 422,98
Остаток на конец указанного периода	972 826,54

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-44 489,00
Собрано средств за указанный период	43 550,00
Потрачено средств за указанный период	72 950,00
Остаток на конец указанного периода	-73 889,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Собрано средств за указанный период	65 400,00
Остаток на конец указанного периода	102 401,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	121 767,20
Переведено в статью "Членские взносы"	121 767,20
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 254 256,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 701,61	0,00	1 250 554,94