

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за АПРЕЛЬ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 601 217,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 901,61	0,00	1 598 316,07

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-57 586,09
Собрано средств за указанный период	341 729,12
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	379 677,36
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-95 534,33

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	385 101,71
Собрано средств за указанный период	390 172,50
Членские взносы за 2021 год	330 126,22
Членские взносы за 2020 год и более ранние	40 649,00
Взыскано и перечисленно садоводству с должников (в рамках исполнительных производств)	8 593,28
Получено от других садоводств за обслуживание общей дороги массива	10 804,00
Потрачено средств за указанный период	90 255,33
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 500,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 217,70
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	264,03
Вывоз мусора, ТБО	18 442,60
Мобильный телефон (три месяца)	1 650,00
Налог на земли общего пользования (за 1 квартал 2021)	15 678,00
Остаток на конец указанного периода	685 018,88

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	773 452,21
Собрано средств за указанный период	221 473,37
Собрано целевых взносов на водопровод	200 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	21 473,37
Потрачено средств за указанный период	78 912,64
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 634,14
Материалы (ЖБИ, ПНД, фитинги) для монтажа колодцев и подключений новых абонентов	46 819,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№191	5 002,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№99А	3 001,50
Оплачено налогов по договорам подряда	3 956,00
Подсыпка ПГС-ом (1 куб) просеявшего участка дороге в месте копки колодца уч.№191	1 500,00
Остаток на конец указанного периода	916 012,94

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

Остаток на начало указанного периода	-50 959,00
Собрано средств за указанный период	6 470,00
Потрачено средств за указанный период	18 560,00
Остаток на конец указанного периода	-63 049,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Остаток на конец указанного периода	37 001,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	121 767,20
Остаток на конец указанного периода	121 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	1 601 217,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 901,61	0,00	1 598 316,07