

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за МАЙ 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	-95 534,33
Собрано средств за указанный период	226 649,08
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	290 655,78
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-159 541,03

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	685 018,88
Собрано средств за указанный период	186 636,64
Членские взносы за 2021 год	159 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	6 540,00
Взыскано и перечисленно садоводству с должников (в рамках исполнительных производств)	4 296,64
Получено от других садоводств за обслуживание общей дороги массива	16 000,00
Потрачено средств за указанный период	104 022,93
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 (выплачено в начале июня)	0,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	805,41
Вывоз мусора, ТБО	19 037,52
Грейдеровка общей дороги массива	15 600,00
Оплата работ по ремонту деревянного настила к ж/д станции Ириновка	6 000,00
Оплата пользования облачным сервисом 1С Садовод, 6 мес.	13 029,00
Оплата по договору охраны домика правления (2 мес.)	3 600,00
Оплата сервиса по рассылке СМС сообщений	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	767 632,59

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	916 012,94
Собрано средств за указанный период	351 375,69
Собрано целевых взносов на водопровод	301 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	50 375,69
Потрачено средств за указанный период	233 852,42
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	39 878,86
Проведение весенней ревизии водопроводной сети садоводства	18 009,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода. Обход и продувка водопровода после подачи воды (оплата в долях с другими СНТ)	2 227,40
Материалы (ЖБИ для двух колодцев, ПНД, фитинги) для монтажа колодцев и подключений к водопроводу новых абонентов	47 908,00
Счётчики учёта воды для новых абонентов	16 297,20
Материалы (ПНД труба, фитинги) для подключений новых абонентов	25 340,96
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№152	5 002,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№192	6 090,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№127	6 090,00

Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№205	6 090,00
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
Оплачено налогов по договорам подряда	6 169,00
Остаток на конец указанного периода	1 033 536,21

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

Остаток на начало указанного периода	-63 049,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-63 049,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	37 001,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	121 767,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	121 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	1 737 347,96	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 9 301,61	0,00	1 728 046,35