

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-159 541,03
Собрано средств за указанный период	165 245,95
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	4 574,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	1 130,22

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	667 632,59
Собрано средств за указанный период	92 400,51
Членские взносы за 2021 год	87 020,00
Взыскано и перечисленно садоводству с должников (в рамках исполнительных производств)	723,51
Ошибно произведённые платежи	4 657,00
Потрачено средств за указанный период	93 321,98
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)	5 003,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 632,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	60,48
Аренда экскаватора/бульдозера:	6 000,00
Подсыпка щебнем ямы на 6 линии (возле участка 192/193), грейдеровка 2,3,4,5 линий	5 010,00
Оплата лицензии на программное обеспечение АСКУЭ за III квартал 2021 г.	1 001,00
Оплата по договору подряда: монтаж информационных табличек на лесной дороге	29 664,00
Материалы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (доска с доставкой, гвозди)	666 711,12
Остаток на конец указанного периода	666 711,12

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 133 536,21
Собрано средств за указанный период	53 855,66
Собрано целевых взносов на водопровод	36 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	17 855,66
Потрачено средств за указанный период	70 017,11
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	25 205,60
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №8	6 090,00
Всасывающие шланги с насадками и сеткой-фильтром	3 795,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода:	21 157,56
Замена счётчика, промывка и продувка магистрали после аварии	13 768,95
Оплачено налогов по договорам подряда	1 117 374,76
Остаток на конец указанного периода	1 117 374,76

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

Остаток на начало указанного периода	-63 049,00
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:	1 880 936,29	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	7 301,61	0,00	1 873 634,68