

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 710 783,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 701,61	0,00	1 707 081,63

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	25 667,52
Собрано средств за указанный период	129 388,55
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	148 220,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	6 836,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	594 357,44
Собрано средств за указанный период	195 224,83
Членские взносы за 2021 год	53 189,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	12 375,51
Переведено из статьи "Целевые взносы на ремонт дороги"	121 767,20
Пени за несвоевременную оплату годовых взносов	377,12
Ошибно произведённые платежи	7 516,00
Потрачено средств за указанный период	543 501,32
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 (выплачено на карту)	10 004,00
Оплата по договору подряда: ремонт линии освещения и замена прожекторов освещения (20 шт.)	21 054,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	15 486,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 796,14
Вывоз мусора, ТБО	43 059,98
Грейдеровка общей дороги массива	14 000,00
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	322 200,00
Аренда экскаватора: работы по развозке и разравниванию асфальтной крошки	55 000,00
Государственная пошлина за регистрацию отдельных участков ЗОП	700,00
Оплата по договору на судебное взыскание задолженностей с садоводов	5 000,00
Покупка прожекторов освещения на замену перегоревшим	6 470,00
Мобильная связь (за 2 месяца)	1 100,00
Возврат ошибочно произведённого платежа	3 680,00
Остаток на конец указанного периода	246 080,95

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	982 138,09
Собрано средств за указанный период	29 500,00
Собрано целевых взносов на водопровод	28 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 500,00
Потрачено средств за указанный период	38 811,55
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	28 356,30
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №216	6 090,00
Оплачено налогов по договорам подряда	4 365,25
Остаток на конец указанного периода	972 826,54

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

Остаток на начало указанного периода	-50 149,00
Собрано средств за указанный период	24 180,00
Потрачено средств за указанный период	47 920,00
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 имеющих у СНТ средств		из них:	3 701,61	0,00

www.sntPolet.ru

_____ Михайлов Д.М.