

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	926 385,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	926 057,90

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-69 191,89
Собрано средств за указанный период	329 320,17
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	231 298,93
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	28 829,35

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	81 302,86
Собрано средств за указанный период	205 672,80
Членские взносы за 2022 год	130 250,00
Членские взносы за 2021 год	38 090,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	34 150,00
Оплачено пени за несвоевременную оплату годовых взносов	1 242,80
Взыскано средств ФССП с должников в принудительном порядке	1 940,00
Потрачено средств за указанный период	70 180,52
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)	5 002,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 784,50
Оплата услуг по информированию садоводов СМС сообщениями	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	453,02
Работа по договору подряда (замены наконечника кабеля СИП в ТП)	1 000,00
Работа по договору подряда (снятие показания с приборов учёта не передающих показания)	1 000,00
Материалы для монтажа дополнительного освещения и замены наконечника СИП в ТП	1 550,00
Запасные лючки от шкафов приборов учёта АСКУЭ	840,00
Юридические услуги (оплата по договору на подачу заявлений на выдачу судебных приказов)	3 000,00
Доставка котлованного грунта на общественную площадку	6 600,00
Остаток на конец указанного периода	216 795,14

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	885 761,55
Собрано средств за указанный период	134 745,03
Собрано целевых взносов на водопровод	35 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	99 745,03
Потрачено средств за указанный период	27 915,60
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 004,00
Оплата по договору подряда (проверка подключений, снятие показаний в общем распред. колодце)	4 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 909,60
Остаток на конец указанного периода	992 590,98

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

Остаток на начало указанного периода	-73 889,00
Собрано средств за указанный период	12 000,00
Остаток на конец указанного периода	-61 889,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	102 401,99
Собрано средств за указанный период	49 000,00
Остаток на конец указанного периода	151 401,99

6. Целевые взносы на монтаж видеонаблюдения

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	17 400,00
Остаток на конец указанного периода	17 400,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 345 128,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 344 800,85