

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

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

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>28 829,35</b>
Собрано средств за указанный период	292 577,50
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	252 306,69
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>69 100,16</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>216 795,14</b>
Собрано средств за указанный период	238 454,02
Членские взносы за 2022 год	183 500,00
Членские взносы за 2021 год	23 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	18 700,00
Оплачено пени за несвоевременную оплату годовых взносов	10 067,00
Взыскано средств ФССП с должников в принудительном порядке	2 387,02
Потрачено средств за указанный период	144 960,31
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
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 090,30
Оплата лицензии на програмное обеспечение АСКУЭ	4 830,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	249,02
Вывоз мусора, ТБО	25 835,99
Обслуживание общей дороги	10 000,00
Обслуживание линий СНТ (шесть уборок снега)	44 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>310 288,85</b>

## 3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>992 590,98</b>
Собрано средств за указанный период	88 780,89
Собрано целевых взносов на водопровод	63 800,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	24 980,89
Потрачено средств за указанный период	21 861,18
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	20 614,58
Оплачено налогов по договорам подряда	1 246,60
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>1 059 510,69</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-61 889,00</b>
Собрано средств за указанный период	13 770,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-48 119,00</b>

## 5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>151 401,99</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>151 401,99</b>

## 6. Целевые взносы на монтаж видеонаблюдения

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>17 400,00</b>
Собрано средств за указанный период	37 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>54 400,00</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>1 596 582,69</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	1 596 255,08