

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за 2021 год

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 305 002,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 10 323,61	0,00	1 294 679,07

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	34 497,67
Собрано средств за указанный период	2 879 901,78
Дополнительный добровольный взнос на освещение лесной дороги	6 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 851 299,29
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	69 100,16

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	387 060,24
Собрано средств за указанный период	1 763 090,24
Членские взносы за 2022 год	349 350,00
Членские взносы за 2021 год	943 205,22
Членские взносы за 2020 год и более ранние	247 264,51
Оплачено пени за несвоевременную оплату годовых взносов	14 474,53
Взыскано средств ФССП с должников в принудительном порядке	29 295,78
Получено от других садоводств за обслуживание общей дороги массива	26 804,00
Ошибно произведённые платежи	12 929,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ремонт дороги"	121 767,20
Получено от СНТ "Труд-2" на подсыпку асфальтной крошкой общей дороги (7-я линия СНТ)	15 000,00
Дополнительный добровольный взнос на подсыпку асфальтной крошки	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 839 861,63
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	378 961,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	104 500,00
Оплата пользования облачным сервисом 1С Садовод	13 029,00
Электронная подпись, СБИС	3 050,00
Заработная плата электрика	60 028,00
Контрольные замеры напряжения в ВРУ-0,4	1 000,00
Оплата по договору подряда: устранение разрыва ВЛ-0,4	2 610,00
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
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	45 994,12
Налог на земли общего пользования	62 712,00
Налог по УСН	561,00
Лицензия АСКУЭ	24 690,00
Государственная пошлина за регистрацию отдельных участков ЗОП	700,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	8 488,84
Мобильный телефон	4 950,00
Оплата по договору на рассылку информационных СМС сообщений	8 000,00
Канцелярия (картриджи для принтера)	840,00
Охрана домика правления, Дельта	37 800,00
Вывоз мусора, ТБО	324 658,27
Обслуживание общей дороги	79 200,00
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	322 200,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега, грейдеровка, развозка асфальтной крошки)	157 750,00
Покупка прожекторов освещения на замену перегоревшим	12 777,00
Оплата по договору подряда: ремонт линии освещения и замена прожекторов освещения (20 шт.)	21 054,00
Оплата по договору подряда: монтаж информационных табличек на лесной дороге	3 802,40
Ремонт петли ворот мусорной площадки (сварочные работы)	2 000,00
Оплата работ по ремонту деревянного настила к ж/д станции Ириновка	6 000,00
Материалы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	29 664,00
Оплата по договору на восстановление шлагбаума на лесной дороге (между 6 и 7 линиями)	5 500,00
Работы на лесной дороге: покос травы, спил деревьев и кустарника, вывоз веток	59 000,00
Доставка котлованного грунта на общую площадку (для горки)	10 300,00

Аренда экскаватора: земельные работы на участке общего пользования, спортплощадка	10 000,00
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	2 022,00
Материалы для монтажа дополнительного освещения и замены наконечника СИП в ТП	1 550,00
Запасные лючки от шкафов приборов учёта АСКУЭ	840,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов	9 000,00
Оплата по договору на судебное взыскание задолженностей с садоводов и гос.пошлины	8 793,00
Оплата доли семинара "Деятельность СНТ"	2 500,00
Аренда экскаватора: чистка экскаватором канав от льда	3 000,00
Возврат ошибочно произведённых платежей	8 337,00
Остаток на конец указанного периода	310 288,85

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	769 164,58
Собрано средств за указанный период	1 073 227,77
Собрано целевых взносов на водопровод	790 800,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	282 427,77
Потрачено средств за указанный период	782 881,66
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	322 814,66
Проведение весенней ревизии водопроводной сети садоводства	18 009,00
Проведение осенней ревизии водопроводной сети садоводства	17 052,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода. Обход и продувка водопровода после подачи воды (оплата в долях с другими СНТ)	27 807,94
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№8	6 090,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№86 и №218	16 008,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№99А	3 001,50
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№113	5 002,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№127	6 090,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№152	5 002,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№191	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.№205	6 090,00
Оплачено по договору подряда на подключение к водопроводу уч.№216	6 090,00
Оплачено по договору подряда (проверка подключений, снятие показаний в общем распред. колодце)	4 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	41 103,40
Подсыпка ПГС-ом (1 куб) просевшего участка дороге в месте копки колодца уч.№191	1 500,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч. №86 и №218	16 250,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч. №113	6 500,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч. №127	19 000,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч. №192	17 000,00
Проведение земельных работ (аренда экскаватора) при монтаже колодца возле уч. №205	18 750,00
Материалы (ЖБИ, ПНД, фитинги) для монтажа колодцев и подключений новых абонентов	179 160,96
Счётчики учёта воды для новых абонентов	16 297,20
Всасывающие шланги с насадками и сеткой-фильтром	3 795,00
Навесные замки для закрытия крышек водопроводных распределительных колодцев	874,00
Обсыпка распределительного колодца и подъезда к нему (в конце 7-й линии)	8 500,00
Остаток на конец указанного периода	1 059 510,69

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

Остаток на начало указанного периода	-44 489,00
Собрано средств за указанный период	93 280,00
Потрачено средств за указанный период	96 910,00
Остаток на конец указанного периода	-48 119,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Собрано средств за указанный период	114 400,00
Остаток на конец указанного периода	151 401,99

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

7. Целевые взносы на монтаж видеонаблюдения

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	54 400,00
Остаток на конец указанного периода	54 400,00

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

www.sntPolet.ru

_____ Михайлов Д.М.