

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **МАРТ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	844 278,61	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	843 951,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-449 325,57
Собрано средств за указанный период	320 645,36
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	172 531,91
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-301 212,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	138 336,66
Собрано средств за указанный период	128 005,13
Членские взносы за 2022 год	52 800,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	73 147,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 272,40
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	785,73
Потрачено средств за указанный период	155 697,07
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	10 004,00
Оплата по договору подряда: замера перегоревших уличных светильников (6 шт.)	4 802,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 182,92
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	472,03
Вывоз мусора (ТБО)	43 675,12
Новые прожектора освещения	7 474,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	5 000,00
Земельный налог за 4 квартал 2021 год	15 678,00
Налог по УСН за 2021 год	1 484,00
Лицензия АСКУЭ за 1 квартал 2022 года	7 425,00
Мобильная связь (за 2021 год)	2 200,00
Остаток на конец указанного периода	110 644,72

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	988 584,53
Собрано средств за указанный период	61 754,24
Собрано целевых взносов на водопровод	55 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	6 754,24
Потрачено средств за указанный период	20 512,80
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	20 512,80
Остаток на конец указанного периода	1 029 825,97

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

Остаток на начало указанного периода	-48 119,00
Остаток на конец указанного периода	-48 119,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	151 401,99
Остаток на конец указанного периода	151 401,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	63 400,00
Собрано средств за указанный период	9 000,00
Остаток на конец указанного периода	72 400,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 014 941,56	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 014 613,95