

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 233 628,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 233 301,07

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-237 952,04
Собрано средств за указанный период	327 375,36
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	278 676,83
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-189 253,51

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	145 417,21
Собрано средств за указанный период	116 602,28
Членские взносы за 2022 год	99 400,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	2 000,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	15 202,28
Потрачено средств за указанный период	151 359,84
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)	0,00
Замена перегоревших (7 шт.) и монтаж нового (1 шт.) светильников на линиях СНТ	6 612,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	18 019,60
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	419,68
Вывоз мусора (ТБО)	19 684,56
Хозяйственные расходы	5 273,00
Оплата по договору на рассылку SMS сообщений	4 000,00
Материалы для монтажа освещения (прожектора, кронштейны, бандажная лента, провод)	12 051,00
Утилизация срубленных веток (вдоль центральной дороги)	35 000,00
Остаток на конец указанного периода	110 659,65

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 047 230,52
Собрано средств за указанный период	158 572,80
Собрано целевых взносов на водопровод	70 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	88 572,80
Потрачено средств за указанный период	63 506,98
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	21 756,00
Весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	18 009,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка №13	4 002,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка №14	3 007,00
Оплата по договору подряда: замена водопроводного люка	2 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	14 232,98
Остаток на конец указанного периода	1 142 296,34

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

Остаток на начало указанного периода	-52 969,00
Собрано средств за указанный период	18 850,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-34 119,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	216 801,99
Остаток на конец указанного периода	216 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	115 100,00
Собрано средств за указанный период	20 800,00
Остаток на конец указанного периода	135 900,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 382 285,47	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 381 957,86