

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-189 253,51
Собрано средств за указанный период	188 701,07
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	239 525,71
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-240 078,15

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	110 659,65
Собрано средств за указанный период	502 427,54
Членские взносы за 2022 год	82 175,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	252,54
Переведено из статьи "водопровод" на основании решения собрания №18 от 22.11.2021	420 000,00
Потрачено средств за указанный период	188 856,38
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)	5 002,00
Замена перегоревших (7 шт.) и монтаж нового (1 шт.) светильников на линиях СНТ	5 220,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 889,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	693,77
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ	7 605,00
Вывоз мусора (ТБО)	52 287,11
Замена мусорных контейнеров на пухто	30 000,00
Металлопрофиль для изготовления решеток на окна домика правления	2 220,00
Краска, кисти для покраски решеток на окна	860,00
Материалы для покраски пухто	3 100,00
Мобильная связь, за три месяца	1 650,00
Оплата услуг по договору на рассылку СМС сообщений	4 000,00
Устройство Рутокен для хранения цифровой электронной подписи	2 000,00
Возврат ошибочно произведенного платежа	6 000,00
Остаток на конец указанного периода	424 230,81

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 142 296,34
Собрано средств за указанный период	32 880,66
Оплачено садоводами за потреблённую воду	32 880,66
Потрачено средств за указанный период	517 194,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	92 618,40
Замена вентиля запорного крана участка №9	522,00
Ревизия общего водомера СНТ, чистка фильтра	2 610,00
Оплачено налогов по договорам подряда	1 443,60
Переведено в статью "членские взносы" на основании решения собрания №18 от 22.11.2021	420 000,00
Остаток на конец указанного периода	657 983,00

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

Остаток на начало указанного периода	-34 119,00
Собрано средств за указанный период	9 860,00
Потрачено средств за указанный период	42 980,00
Остаток на конец указанного периода	-67 239,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	216 801,99
Остаток на конец указанного периода	246 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	135 900,00
Собрано средств за указанный период	11 700,00
Остаток на конец указанного периода	147 600,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 169 298,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 168 971,04