

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

| | | | | |
|--|---------------------|---------|-------------|--------------|
| Общая сумма* на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|--|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -240 078,15 |
| Собрано средств за указанный период | 211 489,36 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 174 304,35 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -202 893,14 |

2. Членские взносы:

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 424 230,81 |
| Собрано средств за указанный период | 56 238,13 |
| Членские взносы за 2022 год | 44 510,00 |
| Членские взносы за 2021 год и более ранние | 4 640,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 82,08 |
| Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям | 5 864,31 |
| Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям | 1 141,74 |
| Потрачено средств за указанный период | 98 871,42 |
| 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 |
| Снятие двух приборов учёта для передачи в ремонт | 1 501,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 3 175,98 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 244,57 |
| Вывоз мусора (ТБО) | 38 138,84 |
| Аренда почтового абонентского ящика | 509,03 |
| Остаток на конец указанного периода | 381 597,52 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 657 983,00 |
| Собрано средств за указанный период | 10 180,38 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 0,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 10 180,38 |
| Потрачено средств за указанный период | 3 813,00 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 0,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.№25 | 2 610,00 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 1 203,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 664 350,38 |

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

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -67 239,00 |
| Собрано средств за указанный период | 22 390,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -44 849,00 |

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 246 801,99 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 246 801,99 |

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 147 600,00 |
| Собрано средств за указанный период | 9 900,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 16 400,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 141 100,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------|-------------|--------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 1 186 107,75 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | из них: | 327,61 | 0,00 | 1 185 780,14 |