

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 596 582,69	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 596 255,08

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	69 100,16
Собрано средств за указанный период	2 617 111,19
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 879 004,14
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-192 792,79

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	310 288,85
Собрано средств за указанный период	1 092 010,34
Членские взносы за 2022 год	518 585,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	97 687,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 681,18
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	33 057,16
Взнос за строительство электросетей СНТ	15 000,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании решения собрания №18 от 22.11.2021	420 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 202 890,48
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	363 600,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	89 100,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Устройство Рутокен для хранения цифровой электронной подписи	2 000,00
Заработная плата электрика	35 014,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с ПУ не передающих показания дистанционно	1 000,00
Оплата по договору подряда: замера перегоревших уличных светильников и монтаж новых	19 034,00
Оплата по договору подряда: демонтаж приборов учёта АСКУЭ для передачи в ремонт	1 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	48 004,93
Земельный налог	31 356,00
Налог по УСН	1 548,00
Лицензия АСКУЭ	15 030,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 029,66
Мобильная связь	3 850,00
Оплата по договору на рассылку SMS сообщений	8 000,00
Вывоз мусора (ТБО)	306 736,66
Замена мусорных контейнеров на пухто	30 000,00
Материалы для покраски пухто	3 100,00
Краска, кисти для покраски решеток на окна	860,00
Хозяйственные расходы	5 273,00
Прожектора освещения на замену перегоревших	24 456,20
Материалы для монтажа освещения (прожектора, кронштейны, бандажная лента, провод)	12 051,00
Оплата GSM модуля	6 156,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега, грейдеровка)	27 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	38 600,00
Асфальтная крошка	20 000,00
Обрезка и уборка прошлогодних обрезанных веток в кучи	5 500,00
Вывоз обрезанных веток и деревьев (с лесной дороги)	19 000,00
Утилизация срубленных веток (с центральной дороги)	35 000,00
Металлопрофиль для изготовления решеток на окна домика правления	2 220,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	9 600,00
Аренда экскаватора (работы на лесной дороге, чистка канав)	7 750,00
Ремонт мотопомпы (материалы и работа)	7 500,00
Аренда почтового абонентского ящика	509,03
Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Возврат ошибочно произведенных платежей	6 000,00
Остаток на конец указанного периода	199 408,71

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 059 510,69
Собрано средств за указанный период	377 449,87
Собрано целевых взносов на водопровод	185 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	192 449,87
Потрачено средств за указанный период	854 839,14
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	353 717,71
Весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	18 009,00
Покупка нового общего прибора учёта воды СНТ	12 339,45
Замена прибора учёта в вводном распределительном водопроводном колодце СНТ	5 002,00
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: подключение к водопроводу участка №25	2 610,00
Оплата по договору подряда: замена водопроводного люка вводного колодца массива	2 500,00
Оплата по договору подряда: замена вентиля запорного крана участка №9	522,00
Оплата по договору подряда: ревизия общего водомера СНТ, чистка фильтра	2 610,00
Оплата по договору подряда: ремонт муфты водопроводной трубы подключение к участку	1 505,00
Оплачено налогов по договорам подряда	17 852,58
Счётчики для подключения новых абонентов	11 162,40
Переведено в статью "членские взносы" на основании решения собрания №18 от 22.11.2021	420 000,00
Остаток на конец указанного периода	582 121,42

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

Остаток на начало указанного периода	-48 119,00
Собрано средств за указанный период	83 950,00
Потрачено средств за указанный период	80 680,00
Остаток на конец указанного периода	-44 849,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	151 401,99
Собрано средств за указанный период	95 400,00
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	54 400,00
Собрано средств за указанный период	111 200,00
Потрачено средств за указанный период	175 167,23
Оплата по договору подряда: сборка и монтаж на опорах ЛЭП ящиков для видеокамер	16 008,00
Оплачено налогов по договору подряда	7 848,23
Шкафы уличные для размещения оборудования для работы видеокамер	16 400,00
Материалы для подключения шкафов 220V для видеокамер (прокалывающие зажимы, DIN рейки, розетки, автоматы, метизы)	18 407,00
Компоненты для системы видеонаблюдения Trassir (8 камер, 8 инжекторов, видеорегистратор)	116 504,00
Остаток на конец указанного периода	-9 567,23

Общая сумма на конец указанного периода:	781 123,10	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	780 795,49