

Отчёт о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за 2022 год

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	3 535 034,53
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	3 921 679,03
Переведено из статьи "членские взносы" (общее потребление) на основании сметы 2022 года	30 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-287 544,34

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	310 288,85
Собрано средств за указанный период	1 762 738,95
Членские взносы за 2023 год	596 380,40
Членские взносы за 2022 год	570 610,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	98 687,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	15 065,68
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	40 995,87
Взнос за строительство электросетей СНТ	15 000,00
Взнос на освещение лесной дороги (спонсорство)	6 000,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании решения собрания №18 от 22.11.2021	420 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 841 344,99
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	525 200,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	118 800,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	50 023,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний ПУ не передающих показания дистанционно	3 001,00
Оплата по договору подряда: замена перегоревших прожекторов общего освещения	22 134,00
Оплата по договору подряда: работы по демонтажу/монтажу гарантийных счетчиков	2 902,00
Оплата по договору подряда: устранение обрыва кабеля освещения на лесной дороге	2 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	62 350,02
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 426,27
Оплата услуг охраны домика правления по договору 78-1804-51501 (год плюс один месяц)	21 600,00
Вывоз мусора (ТБО)	405 106,98
Замена мусорных контейнеров на пухто	30 000,00
Материалы для покраски пухто	3 100,00
Земельный налог	62 712,00
Налог по УСН	1 724,41
Лицензия АСКУЭ (передача данных ПУ о потреблении электроэнергии)	46 545,00
Подменные однофазные приборы учёта (для монтажа взамен не передающих показания)	18 960,00
Прожектора освещения новые и для замены перегоревших	33 181,28
Материалы для монтажа освещения (прожектора, кронштейны, бандажная лента, провод)	16 430,00
Обслуживание общей дороги	36 000,00
Обслуживание линий СНТ и площадок общего пользования (уборка снега)	52 800,00
Аренда экскаватора: развозка асф. крошки от домика правления на лесную дорогу	7 000,00
Аренда техники: чистка канавы для свободного стока воды	1 500,00
Аренда техники: работы на лесной дороге	6 250,00
Обрезка и уборка прошлогодних обрезанных веток в кучи	5 500,00
Утилизация и вывоз вырубленных деревьев и кустарника	54 000,00
Мобильная связь	7 150,00
Оплата по договору на рассылку SMS сообщений	8 000,00
Устройство Рутокен для хранения цифровой электронной подписи	2 000,00
Канцелярия: картриджи для принтера	1 050,00
Аренда почтового абонентского ящика	509,03
Асфальтная крошка (отсыпка окончания 7-й линии, резерв для исправления газовых работ)	82 100,00
Хозяйственные расходы	5 273,00
GSM модуль	6 156,00
Ремонт мотопомпы (материалы и работа)	7 500,00
Материалы для изготовления решеток на окна домика правления	3 080,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	9 600,00

Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Оплата в пенсионный фонд Ф3-27 ст17.ч3 (11.2.2) рег.номер № 057-003-001113	500,00
Возврат ошибочно произведенного платежа	6 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ" (отрицательный остаток)	62 169,00
Переведено в статью "электроэнергия" (общее потребление) на основании сметы 2022 года	30 000,00
Остаток на конец указанного периода	231 682,81

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 059 510,69
Собрано средств за указанный период	722 993,63
Собрано целевых взносов на водопровод	335 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	387 993,63
Потрачено средств за указанный период	1 021 222,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	473 368,03
Оплата по договорам подряда: подключение к водопроводу новых участков	15 622,00
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	18 009,00
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети СНТ	18 096,00
Оплата по договору подряда: замена ПУ в вводном распределительном водопроводном колодце СНТ	5 002,00
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
Оплата по договору подряда: поиск и устранение общей протечки	8 004,00
Оплата по договору подряда: замена водопроводного люка	2 500,00
Оплата по договору подряда: замена вентиля запорного крана участка 9	522,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	31 400,58
Бензин для работы мотопомпы	1 081,54
Новый общий прибор учёта воды	12 339,45
Счётчики для 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	761 282,32

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	98 000,00
Переведено (отрицательный остаток) средств в статью "Членские взносы"	-62 169,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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	1 100,00
Остаток на конец указанного периода	245 701,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	54 400,00
Собрано средств за указанный период	121 000,00
Потрачено средств за указанный период	200 702,23
Оплата по договору подряда: сборка и монтаж на опорах ЛЭП ящиков для видеокамер	16 008,00
Оплата по договору подряда: монтаж видеокамер	4 800,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 565,23
Материалы для подключения 8-и шкафов 220V для видеокамер (прокальывающие зажимы, DIN рейки, розетки, автоматы, метизы)	18 407,00
Компоненты системы видеонаблюдения Trassir (8 камер, 8 инжекторов, видеорегиистратор)	116 504,00
Диск для хранения записей видеорегиистратора	19 119,00
Удлинитель на 5 розеток, для подключения видеорегиистратора	899,00
Остаток на конец указанного периода	-25 302,23

Общая сумма на конец указанного периода:	925 820,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	916 592,94