

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **МАРТ** 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	430 296,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	421 068,78

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-564 625,64
Собрано средств за указанный период	510 468,82
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	416 820,54
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-470 977,36

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	410 554,61
Собрано средств за указанный период	184 269,57
Членские взносы за 2023 год	145 138,00
Членские взносы за 2022 год	3 762,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 627,07
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	33 742,50
Потрачено средств за указанный период	168 294,51
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.: курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Оплата по договору подряда: замена шести однофазных ПУ, не передающих показания	6 002,00
Оплата по договору подряда: демонтаж/монтаж двух трёхфазных ПУ	4 600,00
Оплата по договору подряда: замена автомата в ПУ	500,00
Оплата по договору подряда: фиксация показаний ПУ не передающих показания	3 600,00
Оплата по договору подряда: замена 3-х прожекторов (возле уч.76, 85 и 202)	4 500,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	12 775,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	320,03
Вывоз мусора ТБО	20 335,48
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	12 750,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	13 650,00
Приборы учёта (для замены неисправных), 4 шт	18 960,00
Оплата по договору о составлении правовой экспертизы и обращение в Ростехнадзор за заключением о наличии или невозможности подключения к электросети СНТ новых абонентов	15 000,00
Остаток на конец указанного периода	426 529,67

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	363 067,66
Собрано средств за указанный период	21 613,58
Оплачено садоводами за потреблённую воду	21 613,58
Потрачено средств за указанный период	20 205,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	20 205,70
Остаток на конец указанного периода	364 475,54

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	245 701,99
Остаток на конец указанного периода	245 701,99

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-24 402,23
Собрано средств за указанный период	1 800,00
Остаток на конец указанного периода	-22 602,23

Общая сумма на конец указанного периода:	543 127,61	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	533 900,00