

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>786 909,81</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	777 682,20

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-401 086,25</b>
Собрано средств за указанный период	244 114,92
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	200 461,29
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-357 432,62</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>513 213,33</b>
Собрано средств за указанный период	94 993,00
Членские взносы за 2023 год	62 968,00
Оплата за новый прибор учёта АСКУЭ (подключение нового абонента)	27 600,00
Аванс по членским взносам за 2024 год	4 425,00
Потрачено средств за указанный период	189 843,06
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
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	654,52
Вывоз мусора ТБО	51 763,04
Грейдеровка общей дороги массива	18 000,00
Аренда экскаватора: подсыпка асф.крошкой ям на 3,6,7 линиях СНТ	4 250,00
Налог на земли общего пользования за 2 квартал 2023 года	15 678,00
Налог по УСН за 2 квартал 2023	1 815,00
Дренажная труба (уложена на 1 линии в июне)	9 000,00
Камеры видеонаблюдения (замена вышедшей из строя, новая в правление)	13 596,00
Оплата нового прибора учёта АСКУЭ (подключение нового абонента)	17 300,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>418 363,27</b>

## 3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>447 182,97</b>
Собрано средств за указанный период	236 886,96
Собрано целевых взносов на водопровод	230 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	6 886,96
Потрачено средств за указанный период	95 717,90
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	26 784,30
Труба, фиттинги, материалы для подключения к водопроводу новых абонентов	8 538,00
Железобетонные кольца и люки для подключения к водопроводу новых абонентов	23 782,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 119	6 500,00
Аренда техники: монтаж водопроводного колодца для подключения уч. 119, шурфовка, песок	21 000,00
Ремонт мотопомпы	5 900,00
Оплачено налогов по договорам подряда	3 213,60
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>588 352,03</b>

## 4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>245 701,99</b>
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>245 701,99</b>

## 5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-18 102,23</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-18 102,23</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>876 882,44</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	867 654,83