

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	612 117,29	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	602 889,68

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-177 519,41
Собрано средств за указанный период	168 221,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	232 122,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-241 420,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	284 786,41
Собрано средств за указанный период	188 300,00
Членские взносы за 2024 год	122 300,00
Членские взносы за 2023 год	33 600,00
Членские взносы за 2022 год	7 800,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	24 600,00
Потрачено средств за указанный период	222 125,35
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
Оплата по договору подряда: замена ПУ АСКУЭ (уч.№№18,189,99А), замена прожектора (л/д)	5 802,00
Оплата по договору подряда: замена прожекторов общего освещения (возле уч.№67 и №175)	1 601,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 143,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 254,05
Вывоз мусора ТБО	41 595,30
Монтаж базовой станции LORA для стабилизации передачи сигнала ПУ АСКУЭ (совместно с СНТ Терем)	43 820,00
Канцелярия (картридж для принтера)	650,00
Аренда экскаватора: помощь в устранении аварийного дерева упавшего на ЛЭП СНТ (уч.156)	2 500,00
Аренда экскаватора: развозка асф. крошки по линиям 11.10.23 (в т.ч. оплата работников)	24 000,00
Оплата по договору об охране домика правления (12 месяцев)	21 600,00
Налог на земли общего пользования (2 квартал)	15 678,00
Налог по УСН (2 квартал)	180,00
Остаток на конец указанного периода	250 961,06

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	504 850,29
Собрано средств за указанный период	27 434,19
Оплачено садоводами за потреблённую воду	27 434,19
Потрачено средств за указанный период	75 758,12
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	47 365,92
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети СНТ	19 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	9 391,20
Остаток на конец указанного периода	456 526,36

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	466 066,54	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	456 838,93