

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-241 420,88
Собрано средств за указанный период	346 729,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	357 715,34
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-252 406,95

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	250 961,06
Собрано средств за указанный период	257 400,00
Членские взносы за 2024 год	220 900,00
Членские взносы за 2023 год	26 200,00
Членские взносы за 2022 год	0,00
Оплата ПУ АСКУЭ для подключения к электросети нового участка	10 300,00
Потрачено средств за указанный период	130 122,80
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: снятие показаний с ПУ АСКУЭ, не передающих показания дистанционно(20 шт.), демонтаж одного ПУ	4 502,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 710,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	47,53
Вывоз мусора ТБО	38 822,28
Уборка снега на линиях СНТ	7 500,00
Оплата лицензии на программу 1С:Садовод	7 543,00
Канцелярия	1 395,99
Оплата ПУ АСКУЭ для подключения к электросети участка №134	10 300,00
Остаток на конец указанного периода	378 238,26

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	456 526,36
Собрано средств за указанный период	166 651,73
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	116 651,73
Потрачено средств за указанный период	29 456,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	10 807,70
Оплата ЖБИ для монтажа нового распредел.колодца	18 649,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	593 721,39

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:	719 552,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	710 325,09