

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ИЮЛЬ** 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>1 880 936,29</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	7 301,61	0,00	1 873 634,68

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>1 130,22</b>
Собрано средств за указанный период	137 417,79
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	112 880,49
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>25 667,52</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>766 711,12</b>
Собрано средств за указанный период	18 356,00
Членские взносы за 2021 год	14 600,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	3 000,00
Ошибно произведённые платежи	756,00
Потрачено средств за указанный период	190 709,68
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 500,00
Заработная плата электрика, (выплачено на карту)	5 003,00
Оплата по договору подряда: устранение разрыва ВЛ-0,4	2 610,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 082,15
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	285,37
Налог по УСН	561,00
Земельный налог за 2 квартал 2021 г.	15 678,00
Мобильная связь (за 4 месяца)	2 200,00
Вывоз мусора, ТБО	83 289,16
Работы на лесной дороге (покос травы, спил деревьев и кустарника, вывоз веток в пухто)	23 000,00
Государственная пошлина за подачу заявления на выдачу судебных приказов	793,00
Оплата услуг охраны домика правления (Дельта, 2 мес.)	3 600,00
Возврат ошибочно произведённого платежа	4 657,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>594 357,44</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>1 017 374,76</b>
Собрано средств за указанный период	25 575,05
Собрано целевых взносов на водопровод	16 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 575,05
Потрачено средств за указанный период	60 811,72
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	44 138,74
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №113	5 002,00
Аренда экскаватора: работы по подключению к водопроводу участка №113	6 500,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода: промывка и продувка магистрали	4 422,98
Оплачено налогов по договорам подряда	748,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>982 138,09</b>

## 4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-63 049,00</b>
Собрано средств за указанный период	12 900,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-50 149,00</b>

## 5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>37 001,99</b>
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>37 001,99</b>

## 6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>121 767,20</b>
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>121 767,20</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>1 710 783,24</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 701,61	0,00	1 707 081,63