

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ЯНВАРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 596 582,69	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 596 255,08

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	69 100,16
Собрано средств за указанный период	336 501,98
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 210 465,04
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-804 862,90

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	310 288,85
Собрано средств за указанный период	20 466,19
Членские взносы за 2022 год	19 700,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	766,19
Потрачено средств за указанный период	103 023,26
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 приборов учёта не передающих показания дистанционно	1 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 662,25
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	229,01
Прожектора освещения на замену перегоревших	7 848,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	10 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	19 500,00
Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Остаток на конец указанного периода	227 731,78

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 059 510,69
Собрано средств за указанный период	7 654,79
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 654,79
Потрачено средств за указанный период	35 294,55
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	22 955,10
Новый общий прибор учёта воды	12 339,45
Оплачено налогов по договорам подряда	
Остаток на конец указанного периода	1 031 870,93

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

Остаток на начало указанного периода	-48 119,00
Остаток на конец указанного периода	-48 119,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	151 401,99
Остаток на конец указанного периода	151 401,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	54 400,00
Собрано средств за указанный период	2 700,00
Остаток на конец указанного периода	57 100,00

Общая сумма на конец указанного периода:	615 122,80	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	614 795,19