

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 014 941,56	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	1 014 613,95

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-301 212,12
Собрано средств за указанный период	454 022,64
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	390 762,56
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-237 952,04

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	110 644,72
Собрано средств за указанный период	172 032,21
Членские взносы за 2022 год	157 000,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	7 200,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 628,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	5 204,21
Потрачено средств за указанный период	137 259,72
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	224,01
Вывоз мусора (ТБО)	15 993,71
Обслуживание общей дороги (грейдеровка бульдозером)	3 000,00
Асфальтная крошка для резерва	20 000,00
Налог по УСН за I квартал 2022 года	64,00
Земельный налог за I квартал 2022 года	15 678,00
Обрезка и уборка прошлогодних обрезанных веток в кучи	5 500,00
Вывоз обрезанных веток и деревьев с лесной дороги	19 000,00
Ремонт мотопомпы (материалы и работа)	7 500,00
Остаток на конец указанного периода	145 417,21

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	1 029 825,97
Собрано средств за указанный период	58 766,55
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 766,55
Потрачено средств за указанный период	41 362,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	24 449,60
Замена прибора учёта в вводном распределительном водопроводном колодце СНТ	5 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	748,00
Счётчики для новых абонентов	11 162,40
Остаток на конец указанного периода	1 047 230,52

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

Остаток на начало указанного периода	-48 119,00
Собрано средств за указанный период	32 850,00
Потрачено средств за указанный период	37 700,00
Остаток на конец указанного периода	-52 969,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	151 401,99
Собрано средств за указанный период	65 400,00
Остаток на конец указанного периода	216 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	72 400,00
Собрано средств за указанный период	42 700,00
Остаток на конец указанного периода	115 100,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 233 628,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	1 233 301,07