

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 169 298,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	1 168 971,04

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-240 078,15
Собрано средств за указанный период	211 489,36
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	174 304,35
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-202 893,14

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	424 230,81
Собрано средств за указанный период	56 238,13
Членские взносы за 2022 год	44 510,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	4 640,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	82,08
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	5 864,31
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	1 141,74
Потрачено средств за указанный период	98 871,42
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
Снятие двух приборов учёта для передачи в ремонт	1 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 175,98
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	244,57
Вывоз мусора (ТБО)	38 138,84
Аренда почтового абонентского ящика	509,03
Остаток на конец указанного периода	381 597,52

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	657 983,00
Собрано средств за указанный период	10 180,38
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 180,38
Потрачено средств за указанный период	3 813,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.№25	2 610,00
Оплачено налогов по договорам подряда	1 203,00
Остаток на конец указанного периода	664 350,38

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

Остаток на начало указанного периода	-67 239,00
Собрано средств за указанный период	22 390,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-44 849,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	246 801,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	246 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	147 600,00
Собрано средств за указанный период	9 900,00
Потрачено средств за указанный период	16 400,00
Остаток на конец указанного периода	141 100,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 186 107,75	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	1 185 780,14