

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-202 893,14
Собрано средств за указанный период	256 666,48
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	192 825,05
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-139 051,71

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	381 597,52
Собрано средств за указанный период	35 634,45
Членские взносы за 2022 год	24 600,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	8 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 170,14
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	864,31
Потрачено средств за указанный период	114 605,91
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)	286,57
Вывоз мусора (ТБО)	48 337,14
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	9 600,00
Прожектора освещения на линии для замены перегоревших прожекторов	6 082,20
Остаток на конец указанного периода	302 626,06

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	664 350,38
Собрано средств за указанный период	23 724,50
Оплачено садоводами за потреблённую воду	23 724,50
Потрачено средств за указанный период	67 122,83
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	65 392,83
Оплата по договору подряда: ремонт муфты водопроводной трубы (подключение к участку)	1 505,00
Оплачено налогов по договорам подряда	225,00
Остаток на конец указанного периода	620 952,05

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

Остаток на начало указанного периода	-44 849,00
Собрано средств за указанный период	0,00
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
Остаток на конец указанного периода	246 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	141 100,00
Собрано средств за указанный период	3 600,00
Потрачено средств за указанный период	36 807,00
Оплата по договору подряда: сборка и монтаж на опорах ЛЭП ящиков для видеокамер	16 008,00
Оплачено налогов по договору подряда	2 392,00
Материалы для подключения 8-и шкафов 220V для видеокамер (прокалывающие зажимы, DIN рейки, розетки, автоматы, метизы)	18 407,00
Остаток на конец указанного периода	107 893,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 094 372,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 094 044,78