

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-139 051,71
Собрано средств за указанный период	153 450,17
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	207 191,25
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-192 792,79

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	302 626,06
Собрано средств за указанный период	27 924,41
Членские взносы за 2022 год	10 600,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	200,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 276,02
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	848,39
Взнос за строительство электросетей СНТ	15 000,00
Потрачено средств за указанный период	131 141,76
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)	10 004,00
Оплата по договору подряда (замена 3-х прожекторов освещения на опорах ЛЭП СНТ)	2 400,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 074,68
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	460,02
Вывоз мусора (ТБО)	44 945,06
Прожектора освещения на замену перегоревших	3 052,00
Аренда техники (чистка канавы для свободного стока воды)	1 500,00
Аренда техники (работы на лесной дороге)	6 250,00
GSM модуль	6 156,00
Остаток на конец указанного периода	199 408,71

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	620 952,05
Собрано средств за указанный период	12 915,95
Оплачено садоводами за потреблённую воду	12 915,95
Потрачено средств за указанный период	51 746,58
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	51 746,58
Остаток на конец указанного периода	582 121,42

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

Остаток на начало указанного периода	-44 849,00
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	107 893,00
Собрано средств за указанный период	4 500,00
Потрачено средств за указанный период	121 960,23
Компоненты системы видеонаблюдения Trassir (8 камер, 8 инжекторов, видеорегистратор)	116 504,00
Налоги (взносы) по договору подряда в августе	5 456,23
Остаток на конец указанного периода	-9 567,23

Общая сумма на конец указанного периода:	781 123,10	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	780 795,49