

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	925 820,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	916 592,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-287 544,34
Собрано средств за указанный период	354 538,53
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	540 480,52
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-473 486,33

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	231 682,81
Собрано средств за указанный период	404 850,60
Членские взносы за 2023 год	17 400,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 550,60
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	378 000,00
Потрачено средств за указанный период	91 218,08
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.: курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	40 400,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 003,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с ПУ, не передающих показания дистанционно	6 000,00
Оплата по договору подряда: замена 4-х прожекторов общего освещения	3 201,00
Оплата по договору подряда: замена 4-х приборов учета в щитах на опорах ЛЭП	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 021,90
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	680,04
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	6 500,00
Остаток на конец указанного периода	545 315,33

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	761 282,32
Собрано средств за указанный период	13 080,80
Оплачено садоводами за потреблённую воду	13 080,80
Потрачено средств за указанный период	399 288,15
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	21 288,15
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	378 000,00
Остаток на конец указанного периода	375 074,97

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	245 701,99
Остаток на конец указанного периода	245 701,99

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-25 302,23
Собрано средств за указанный период	900,00
Остаток на конец указанного периода	-24 402,23

Общая сумма на конец указанного периода:	668 203,73	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	658 976,12