

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-473 486,33
Собрано средств за указанный период	446 079,88
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	537 219,19
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-564 625,64

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	545 315,33
Собрано средств за указанный период	16 200,00
Членские взносы за 2023 год	16 200,00
Потрачено средств за указанный период	150 960,72
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	19 800,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 003,00
Оплата по договору подряда: замена 2-х прожекторов на лесной дороге	1 600,00
Оплата по договору подряда: замена 4-х однофазных ПУ	4 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 252,90
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	252,02
Земельный налог за 1 квартал 2023 г.	15 678,00
Вывоз мусора ТБО	18 486,80
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	13 000,00
Приборы учёта (для замены неисправных), 4 шт	18 960,00
Прожектора освещения для замены вышедших из строя, 9 шт.	8 528,00
Остаток на конец указанного периода	410 554,61

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	375 074,97
Собрано средств за указанный период	10 359,93
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 359,93
Потрачено средств за указанный период	22 367,24
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	22 367,24
Остаток на конец указанного периода	363 067,66

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	-24 402,23
Остаток на конец указанного периода	-24 402,23

Общая сумма на конец указанного периода:	430 296,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	421 068,78