

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	876 882,44	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	867 654,83

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-357 432,62
Собрано средств за указанный период	248 975,46
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	204 487,75
Переведено из членских взносов на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	60 000,00
Переведено из статьи "увелчение э/мощности"	122 851,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-130 093,91

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	418 363,27
Собрано средств за указанный период	156 950,99
Членские взносы за 2023 год	25 000,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	200,00
Аванс по членским взносам за 2024 год	2 000,00
Переведено из статьи "увелчение э/мощности"	122 850,99
Потрачено средств за указанный период	215 878,72
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
Оплата по договору подряда (замена двух однофазных ПУ АСКУЭ)	2 001,00
Оплата по договору подряда (замена перегоревших прожекторов освещения) 8 шт.	8 804,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 824,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	333,27
Вывоз мусора ТБО	53 611,72
Петля гаражная (для ремонта ворот мусорной площадки)	660,00
Аренда техники: развозка асф. крошки (2,4 линии), чистка канавы на 2-й линии	5 000,00
Возрат ошибочно оплаченного платежа	5 040,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	60 000,00
Переведено в "видеонаблюдение" для закрытия статьи "видеонаблюдение"	17 302,23
Остаток на конец указанного периода	359 435,54

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	588 352,03
Собрано средств за указанный период	15 558,46
Оплачено садоводами за потреблённую воду	15 558,46
Потрачено средств за указанный период	105 269,50
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	87 307,42
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 179	6 003,00
Фиттинги, материалы для подключения к водопроводу новых абонентов	8 992,08
Оплачено налогов по договорам подряда	2 967,00
Остаток на конец указанного периода	498 640,99

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	245 701,99
Переведено в статью "электроэнергия" с закрытием статьи "увеличение э/мощности"	122 851,00
Переведено в статью "членские взносы" с закрытием статьи "увеличение э/мощности"	122 850,99
Остаток на конец указанного периода	0,00

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-18 102,23
Собрано средств за указанный период	800,00
Переведено из "членских взносов" для закрытия статьи "видеонаблюдение"	17 302,23
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	727 982,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	718 755,01