

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	719 552,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	710 325,09

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-252 406,95
Собрано средств за указанный период	613 370,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	480 884,57
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-119 921,25

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	378 238,26
Собрано средств за указанный период	279 900,00
Членские взносы за 2024 год	238 500,00
Членские взносы за 2023 год	26 400,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	7 200,00
Оплата задолженности по взносу на видеонаблюдение	900,00
Потрачено средств за указанный период	163 689,86
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 1ф ПУ АСКУЭ на участках 28, 47, 48, 54,62, 64, 74, 95, 103, 105, 112, 166	12 006,00
Оплата по договору подряда: замена 6-ти прожекторов общего освещения	4 802,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	10 791,60
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	537,08
Вывоз мусора ТБО	24 957,18
Уборка снега на линиях СНТ	16 500,00
Канцелярия	3 145,00
Охранные услуги Дельта (домик правления, за год)	24 000,00
Мобильная связь (за 5 месяцев)	2 750,00
Доводчик калитки для мусорной площадки	1 564,00
Прожектора (6 шт.), контактор, клеммники	7 335,00
Остаток на конец указанного периода	494 448,40

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	593 721,39
Собрано средств за указанный период	114 958,23
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	64 958,23
Потрачено средств за указанный период	27 296,10
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 326,10
Оплата по договору подряда: реконструкция распределительного узла в водопроводном колодце	6 003,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 967,00
Остаток на конец указанного периода	681 383,52

Общая сумма на конец указанного периода:	1 055 910,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	1 046 683,06