

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за 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	4 256 039,41
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	4 271 267,32
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	-119 921,25

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	231 682,81
Собрано средств за указанный период	2 106 154,74
Членские взносы за 2024 год	588 125,00
Членские взносы за 2023 год	744 273,20
Членские взносы за 2022 год	46 062,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	61 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	40 467,10
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	33 742,50
Взносы на приборы учёта АСКУЭ (для подключения новых абонентов)	67 160,00
Оплата задолженности по взносу на видеонаблюдение	900,00
Неверно оплаченные платежи (совершенные по ошибке от садоводов одноимённого СНТ)	5 040,00
Переведено от СНТ "Терем" за часть электроэнергии, потраченной на освещение общей дороги	18 033,95
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	378 000,00
Переведено из статьи "увелчение э/мощности"	122 850,99
Потрачено средств за указанный период	1 843 389,15
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.:	484 800,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	120 683,00
Оплата лицензии на программу 1С:Садовод	16 361,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	60 026,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с ПУ, не передающих показания дистанционно	26 108,00
Оплата по договорам подряда: замена прожекторов общего освещения (в течении года)	26 109,00
Оплата по договорам подряда: замена приборов учета в щитах на опорах ЛЭП	24 906,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	68 940,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	8 410,32
Вывоз мусора ТБО	399 777,05
Канцелярия	5 190,99
Мобильная связь	6 600,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	30 750,00
Обслуживание линий и МОП СНТ (уборка снега)	75 750,00
Оплата налога на земли общего пользования	62 712,00
Оплата налога по УСН	1 995,00
Монтаж базовой станции LORA для стабилизации передачи сигнала ПУ АСКУЭ (совместно с СНТ Терем)	43 820,00
Покупка приборы учёта АСКУЭ (для замены неисправных), 12 шт.	56 880,00
Оплата новых приборов учёта АСКУЭ (подключение новых абонентов)	48 200,00
Прожектора освещения для замены вышедших из строя (в течении года)	26 555,00
Материалы для ремонта калитки и ворот мусорной площадки (петли, доводчик, электроды)	4 131,00
Материалы для ремонта тропинки к ж/д станции Ириновка (доска, масло для бензопилы)	8 705,16
Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы	3 241,00
Камеры видеонаблюдения (замена вышедшей из строя, новая в правление), роутер	16 546,00
Оплата по договору о составлении правовой экспертизы и обращение в Ростехнадзор за заключением о наличии или невозможности подключения к электросети СНТ новых абонентов	15 000,00

Оплата по договору на рассылку СМС сообщений (садоводам не имеющим e-mail)	2 000,00
Оплата по договору об охране домика правления	45 600,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления	4 500,00
Аренда экскаватора: чистка канавы вдоль центральной дороги	3 500,00
Аренда экскаватора: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Аренда экскаватора: чистка канавы на 6-й линии, перевозка досок после ремонта настила	3 000,00
Аренда экскаватора: укладка дренажной трубы на 1-й линии, шурфовка газовой и в/п труб	9 500,00
Аренда экскаватора: подсыпка асф. крошкой ям на 3,6,7 линиях СНТ	4 250,00
Аренда экскаватора: развозка асф. крошки (2,4 линии), чистка канавы на 2-й линии	5 000,00
Аренда экскаватора: помощь в устранении аварийного дерева упавшего на ЛЭП СНТ (уч.156)	2 500,00
Аренда экскаватора: развозка асф. крошки по линиям 11.10.23 (в т.ч. оплата работников)	24 000,00
Дренажная труба (уложена на 1 линии в июне)	9 000,00
Возрат ошибочно оплаченного платежа	9 040,00
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	494 448,40

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	761 282,32
Собрано средств за указанный период	1 077 504,77
Собрано целевых взносов на водопровод	680 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	397 504,77
Потрачено средств за указанный период	1 157 403,57
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	398 899,79
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	378 000,00
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу новых участков (18,119,70,74,90,170,196,206)	77 750,00
Оплата по договорам подряда на подключения новых абонентов	81 529,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопроводной сети СНТ	18 009,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети СНТ	19 001,00
Оплата по договору подряда: монтаж люка водопроводного колодца	1 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	59 333,60
Приборы учёта воды для новых абонентов	9 552,00
Материалы для подключения новых абонентов (труба, фиттинги)	27 173,08
Железобетонные кольца и люки для подключения к водопроводу новых абонентов	79 834,60
Люк водопроводный (замена поврежденного зимой)	921,50
Ремонт мотопомпы	5 900,00
Остаток на конец указанного периода	681 383,52

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	-25 302,23
Собрано средств за указанный период	8 000,00
Переведено из "членских взносов" для закрытия статьи "видеонаблюдение"	17 302,23
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	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