

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ОКТАБРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	781 123,10	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	327,61	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-192 792,79
Собрано средств за указанный период	285 841,65
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	281 270,78
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-188 221,92

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	199 408,71
Собрано средств за указанный период	49 336,78
Членские взносы за 2023 год	30 800,00
Членские взносы за 2022 год	17 700,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	836,78
Потрачено средств за указанный период	228 400,89
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	120,00
Лицензия АСКУЭ за IV квартал 2022 года	7 335,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 414,48
Вывоз мусора (ТБО)	39 008,92
Асфальтная крошка, 46 куб.	62 100,00
Аренда экскаватора: развозка асф. крошки от домика правления на лесную дорогу	7 000,00
Прожекторы освещения на замену, клеммы	3 040,08
Замена прожектора общего освещения (оплата по договору подряда)	800,00
Оплата услуг охраны домика правления по договору 78-1804-51501 (год плюс один месяц)	21 600,00
Мобильная связь	1 650,00
Налог при упрощенной системе налогообложения за 3 кв.2022 года	176,41
Оплата в пенсионный фонд ФЗ-27 ст17.ч3 (11.2.2) рег.номер № 057-003-001113	500,00
Земельный налог за 2-3 кв.2022 года	31 356,00
Остаток на конец указанного периода	20 344,60

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	582 121,42
Собрано средств за указанный период	109 630,00
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 630,00
Потрачено средств за указанный период	48 638,35
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	27 838,35
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети	18 096,00
Налоги по договорам подряда	2 704,00
Остаток на конец указанного периода	643 113,07

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-44 849,00
Трёхфазный прибор учёта АСКУЭ ЦЭ2727А (резерв)	17 320,00
Остаток на конец указанного периода	-62 169,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	246 801,99
Остаток на конец указанного периода	246 801,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-9 567,23
Собрано средств за указанный период	2 600,00
Потрачено средств за указанный период	5 517,00
Оплата по договору подряда: монтажа видеокамер	4 800,00
Оплачено налогов по договору подряда	717,00
Остаток на конец указанного периода	-12 484,23

Общая сумма на конец указанного периода:	647 384,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	327,61	0,00