

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	647 384,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	647 056,90

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-188 221,92
Собрано средств за указанный период	263 961,05
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	306 958,53
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-231 219,40

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	20 344,60
Собрано средств за указанный период	152 724,58
Членские взносы за 2023 год	128 580,40
Членские взносы за 2022 год	11 825,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 482,39
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	4 836,79
Взнос на освещение лесной дороги (спонсорство)	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	123 352,13
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)	10 006,00
Проверка счетчиков, непередающих показания дистанционно (оплата по договору подряда)	2 001,00
Замена перегоревших и монтаж нового прожектора на детской площадке (договор подряда)	2 300,00
Замена гарантийных счетчиков в двух трехфазных шкафах (оплата по договору подряда)	1 401,00
Устранение обрыва кабеля освещения на лесной дороге (оплата по договору подряда)	2 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	11 741,14
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	360,11
Вывоз мусора (ТБО)	37 312,88
Материалы для монтажа прожектора на детской площадке (СИП, прокальвающие и анкерные зажимы, кронштейн, прожектор)	4 379,00
Канцелярия: картриджи для принтера	1 050,00
Остаток на конец указанного периода	49 717,05

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	643 113,07
Собрано средств за указанный период	124 401,81
Оплачено садоводами за потреблённую воду	124 401,81
Потрачено средств за указанный период	71 893,11
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	45 960,57
Подключение к водопроводу участка 62 (оплата по договору подряда)	6 003,00
Поиск и устранение общей протечки (оплата по договору подряда)	8 004,00
Налоги по договорам подряда	10 844,00
Бензин для работы мотопомпы	1 081,54
Остаток на конец указанного периода	695 621,77

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

Остаток на начало указанного периода	-62 169,00
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	-12 484,23
Собрано средств за указанный период	2 700,00
Потрачено средств за указанный период	19 119,00
Диск для хранения записей видеорегистратора	19 119,00
Остаток на конец указанного периода	-28 903,23

Общая сумма на конец указанного периода:	669 849,18	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	669 521,57