

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	669 848,64	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 327,61	0,00	669 521,03

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-231 219,40
Собрано средств за указанный период	368 120,64
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	454 445,58
Переведено из статьи "членские взносы" (общее потребление) на основании сметы 2022 года	30 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-287 544,34

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	49 716,51
Собрано средств за указанный период	468 667,34
Членские взносы за 2023 год	437 000,00
Членские взносы за 2022 год	22 500,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	1 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	5 902,20
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	2 265,14
Потрачено средств за указанный период	286 701,04
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (ноябрь, декабрь)	80 800,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 003,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 483,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	622,02
Вывоз мусора (ТБО)	22 048,52
Мобильная связь	1 650,00
Лицензия АСКУЭ (передача данных ПУ о потреблении электроэнергии)	24 180,00
Подменные однофазные приборы учёта (для монтажа взамен не передающих показания)	18 960,00
Аренда техники: уборка снега на центральной дороге 09-11.12.22	9 000,00
Аренда техники: уборка снега на линиях СНТ 09.12.22, 13.12.22	12 000,00
Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования 10.12.22, 15.12.22	2 200,00
Покупка прожекторов общего освещения (для замены перегоревших)	5 685,00
Переведено (отрицательный остаток) из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ"	62 169,00
Переведено в статью "электроэнергия" (общее потребление) на основании сметы 2022 года	30 000,00
Остаток на конец указанного периода	231 682,81

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	695 621,77
Собрано средств за указанный период	111 511,95
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	61 511,95
Потрачено средств за указанный период	45 851,40
Оплачено поставщику за потреблённую садоводами воду	45 851,40
Остаток на конец указанного периода	761 282,32

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

Остаток на начало указанного периода	-62 169,00
Переведено (отрицательный остаток) средств в статью "Членские взносы"	-62 169,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	246 801,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 100,00
Оплата договоров с ПАО Россети за садоводов оплативших взнос на увеличение мощности	1 100,00
Остаток на конец указанного периода	245 701,99

6. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-28 903,23
Собрано средств за указанный период	4 500,00
Потрачено средств за указанный период	899,00
Удлинитель на 5 розеток, для подключения видеорегистратора	899,00
Остаток на конец указанного периода	-25 302,23

Общая сумма на конец 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