

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	537 362,01	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	528 134,40

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-556 482,75
Собрано средств за указанный период	507 999,29
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	293 464,41
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-341 947,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	511 170,14
Собрано средств за указанный период	166 936,30
Членские взносы за 2023 год	78 907,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	29 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	36 289,30
Оплата за новый прибор учёта АСКУЭ (подключение нового абонента)	10 300,00
Неверно оплаченные платежи (совершенные по ошибке от садоводов одноимённого СНТ)	5 040,00
Потрачено средств за указанный период	104 277,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.: курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	40 400,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	5 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	708,16
Вывоз мусора ТБО	24 032,84
1С:Садовод (за 6 месяцев)	7 543,00
Оплата нового прибора учёта АСКУЭ (подключение нового абонента)	10 300,00
Оплата по договору на рассылка СМС сообщений (садоводам не имеющим e-mail)	2 000,00
Электроды для ремонта калитки мусорной площадки	511,00
Новые петли для калитки мусорной площадки	1 396,00
Остаток на конец указанного периода	573 829,44

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	356 874,86
Собрано средств за указанный период	354 743,52
Собрано целевых взносов на водопровод	300 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	54 743,52
Потрачено средств за указанный период	138 659,64
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	22 837,14
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.70	5 000,00
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.196	5 000,00
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.206	7 000,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопроводной сети СНТ	18 009,00
Оплата по договору подряда: реконструкция распределителей для подключения уч. 70 и 145	10 501,00
Оплата по договору подряда: монтаж люка водопроводного колодца	1 500,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.70	6 003,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.196	6 003,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.93	6 003,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.206	9 004,00
Оплачено налогов по договорам подряда	28 186,00
Материалы для подключения новых абонентов (труба, фиттинг)	3 140,00

Люк водопроводный (замена поврежденного зимой)	921,50
Приборы учёта воды для новых абонентов	9 552,00
Остаток на конец указанного периода	572 958,74

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	245 701,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	245 701,99

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

Остаток на начало указанного периода	-19 902,23
Собрано средств за указанный период	900,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-19 002,23

Общая сумма на конец указанного периода:	1 031 540,07	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 9 227,61	0,00	1 022 312,46

www.sntPolet.ru

_____ Михайлов Д.М.