

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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 | 2 979 876,48 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 3 005 277,05 |
| 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 | -130 093,91 |

2. Членские взносы:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 231 682,81 |
| Собрано средств за указанный период | 1 327 320,79 |
| Членские взносы за 2023 год | 622 873,20 |
| Членские взносы за 2022 год | 31 362,00 |
| Членские взносы за 2021 год и более ранние | 29 700,00 |
| Аванс по членским взносам за 2024 год | 6 425,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 40 467,10 |
| Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям | 33 742,50 |
| Взносы на дополнительные приборы учёта АСКУЭ | 56 860,00 |
| Неверно оплаченные платежи (совершенные по ошибке от садоводов одноимённого СНТ) | 5 040,00 |
| Переведено из статьи "увелчение э/мощности" | 122 850,99 |
| Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы | 378 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 1 199 568,06 |
| 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. | 323 200,00 |
| Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" | 79 200,00 |
| 1С:Садовод (за 6 месяцев) | 7 543,00 |
| Заработная плата электрика (перечисленно на карту) | 40 018,00 |
| По договорам подряда на снятие показаний с ПУ, не передающих инф.-ию дистанционно | 9 600,00 |
| По договорам подряда по замене ПУ, не передающих инф.-ию дистанционно | 17 103,00 |
| По договорам подряда на замену прожекторов общего освещения | 20 106,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 44 020,30 |
| Налог на земли общего пользования (три квартала) | 47 034,00 |
| Налог по УСН за 2 квартал 2023 | 1 815,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 4 289,61 |
| Мобильная связь (за три месяца) | 1 650,00 |
| Вывоз мусора ТБО | 244 025,76 |
| Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега; в долях с другими СНТ массива) | 30 750,00 |
| Обслуживание линий СНТ (уборка снега), 7 уборок с января по апрель | 46 150,00 |
| Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования (в течение зимы) | 5 600,00 |
| Прожектора освещения (для замены перегоревших) | 14 482,00 |
| Оплата новых приборов учёта АСКУЭ (подключение новых абонентов) | 56 860,00 |
| Приборы учёта АСКУЭ (для замены неисправных), 8 шт | 37 920,00 |
| Камеры видеонаблюдения (замена вышедшей из строя, новая в правление) | 13 596,00 |
| Дренажная труба (уложена на 1 линии в июне) | 9 000,00 |
| Петли гаражные (для ремонта калитки и ворот мусорной площадки) | 2 056,00 |
| Электроды для ремонта калитки мусорной площадки | 511,00 |
| Доска для ремонта тропинки к ж/д станции Ириновка | 7 868,00 |
| Масло для цепи бензопилы | 837,16 |
| Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы | 3 241,00 |
| Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления (для прохода большего объема воды в весенний и осенний сезоны) | 4 500,00 |
| Аренда техники: чистка канав вдоль центральной дороги и общей канавы массива | 5 500,00 |
| Аренда техники: чистка канавы на 6-й линии, перевозка досок после ремонта настила | 3 000,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Аренда техники: 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 техники: развозка асф.крошки (2,4 линии), чистка канавы на 2-й линии | 5 000,00 |
| Оплата по договору на рассылка СМС сообщений (садоводам не имеющим e-mail) | 2 000,00 |
| 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 |
| Возрат ошибочно оплаченного платежа | 5 040,00 |
| 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 | 359 435,54 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 761 282,32 |
| Собрано средств за указанный период | 699 095,40 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 530 000,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 169 095,40 |
| Потрачено средств за указанный период | 961 736,73 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 275 034,15 |
| Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопроводной сети СНТ | 18 009,00 |
| Оплата по договору подряда: монтаж люка водопроводного колодца | 1 500,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 18 (подключение к магистрали, завод труб в колодец, монтаж распредузла) | 7 500,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.70 | 6 003,00 |
| Оплата по договору подряда: реконструкция распредузлов для подключения уч. 70 и 145 | 10 501,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 74 и 90 | 12 006,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.93 | 6 003,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 119 | 6 500,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 179 | 6 003,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.196 | 6 003,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.206 | 9 004,00 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 44 008,40 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.18 | 21 500,00 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.70 | 5 000,00 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч. 74 и 90 | 13 250,00 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.119 | 21 000,00 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.196 | 5 000,00 |
| Аренда экскаватора: подключение к водопроводу уч.206 | 7 000,00 |
| Железобетонные кольца и люки для подключения к водопроводу новых абонентов | 61 185,60 |
| Водопроводные фиттинги, труба для подключения к водопроводу новых абонентов | 25 353,08 |
| Приборы учёта воды для новых абонентов | 9 552,00 |
| Ремонт мотопомпы | 5 900,00 |
| Люк водопроводный (замена поврежденного зимой) | 921,50 |
| Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы | 378 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 498 640,99 |

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 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Переведено из "членских взносов" для закрытия статьи "видеонаблюдение" | 17 302,23 |
| Остаток на конец указанного периода | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 727 982,62 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | из них: | 9 227,61 | 0,00 | 718 755,01 |