

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

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| Общая сумма* на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -341 947,87 |
| Собрано средств за указанный период | 268 253,12 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 327 391,50 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -401 086,25 |

2. Членские взносы:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 573 829,44 |
| Собрано средств за указанный период | 69 410,20 |
| Членские взносы за 2023 год | 57 060,20 |
| Членские взносы за 2022 год | 2 050,00 |
| Оплата за новый прибор учёта АСКУЭ (подключение нового абонента) | 10 300,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 130 026,31 |
| 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) | 520,55 |
| Вывоз мусора ТБО | 36 973,60 |
| Оплата нового прибора учёта АСКУЭ (подключение нового абонента) | 10 300,00 |
| 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 |
| 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 |
| Остаток на конец указанного периода | 513 213,33 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 572 958,74 |
| Собрано средств за указанный период | 38 852,15 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 0,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 38 852,15 |
| Потрачено средств за указанный период | 164 627,92 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 58 643,52 |
| Аренда техники: подключение к водопроводу уч. 74 и 90 | 13 250,00 |
| Аренда техники: монтаж водопроводного колодца для подключения уч. 18, шурфовка, песок | 21 500,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 74 и 90 (монтаж колодца и распредузла, | 12 006,00 |
| Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 18 | 7 500,00 |
| Водопроводные фиттинги, труба для подключения к водопроводу новых абонентов | 4 683,00 |
| Железобетонные кольца и люки для подключения к водопроводу новых абонентов | 37 403,60 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 9 641,80 |
| Остаток на конец указанного периода | 447 182,97 |

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 245 701,99 |
| Остаток на конец указанного периода | 245 701,99 |

5. Целевые взносы на видеонаблюдение

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -19 002,23 |
| Собрано средств за указанный период | 900,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -18 102,23 |

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 786 909,81 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | из них: | 9 227,61 | 0,00 | 777 682,20 |