

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 254 256,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 701,61	0,00	1 250 554,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	6 836,07
Собрано средств за указанный период	165 583,32
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	167 233,04
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	5 186,35

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	246 080,95
Собрано средств за указанный период	80 069,92
Членские взносы за 2021 год	61 880,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	1 000,00
Оплачено пени за несвоевременную оплату годовых взносов	1 466,41
Взыскано средств ФССП с должников в принудительном порядке	723,51
Получено от СНТ "Труд-2" на подсыпку асфальтной крошкой общей дороги (7-я линия СНТ)	15 000,00
Потрачено средств за указанный период	238 156,41
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 500,00
Заработная плата электрика (выплачено на карту)	5 002,00
Перечислено налогов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 775,12
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	915,06
Вывоз мусора, ТБО	42 444,83
Обслуживание общей дороги массива	30 000,00
Обслуживание линий СНТ	18 750,00
Оплата лицензии на програмное обеспечение АСКУЭ	5 010,00
Прожектора для замены перегоревших для освещения линий садоводства	6 307,00
Охрана домика правления, абонемент на год + два месяца	25 200,00
Оплата по договору на восстановление шлагбаума на лесной дороге (между 6 и 7 линиями)	5 500,00
Аренда экскаватора (земельные работы на участке общего пользования, спортплощадка)	10 000,00
Погрузка и вывоз срезанных деревьев и веток с лесной дороги 22.09.2021. Шесть машин	36 000,00
Оплата по договору на монтаж семи информационных табличек на лесной дороге	2 801,40
Оплата доли семинара "Деятельность СНТ"	2 500,00
Остаток на конец указанного периода	87 994,46

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	972 826,54
Собрано средств за указанный период	69 646,85
Собрано целевых взносов на водопровод	60 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 646,85
Потрачено средств за указанный период	140 617,22
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	46 000,22
Железобетонные изделия для монтажа трёх новых распределительных колодцев	53 936,00
Фурнитура для монтажа распределительных узлов	5 157,00
Аренда экскаватора, земельные работы при подключении к водопроводу участков 86 и 218	16 250,00
Оплата по договору подряда на подключение к водопроводу участков 86 и 218	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 392,00
Навесные замки для закрытия крышек водопроводных распределительных колодцев	874,00
Остаток на конец указанного периода	901 856,17

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

Остаток на начало указанного периода	-73 889,00
Собрано средств за указанный период	23 960,00
Остаток на конец указанного периода	-49 929,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	102 401,99
Остаток на конец указанного периода	102 401,99

Общая сумма на конец указанного периода:	1 047 509,97	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	327,61	0,00	1 047 182,36