

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	543 127,61	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	9 227,61	0,00	533 900,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-470 977,36
Собрано средств за указанный период	399 446,46
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	484 951,85
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-556 482,75

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	426 529,67
Собрано средств за указанный период	233 710,13
Членские взносы за 2023 год	220 200,00
Членские взносы за 2022 год	4 850,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,13
Оплата за новый прибор учёта АСКУЭ (в замен вышедшему из строя)	8 660,00
Потрачено средств за указанный период	149 069,66
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)	2 693,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	821,02
Налог на земли общего пользования (за 1 квартал 2023)	15 678,00
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Мобильная связь (за три месяца)	1 650,00
Прожектора освещения (для замены перегоревших)	5 954,00
Приборы учёта АСКУЭ (для замены неисправных)	18 960,00
Уборка снега на линиях СНТ	13 000,00
Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования (в течение зимы)	5 600,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для	4 500,00
Аренда техники: чистка канавы вдоль центральной дороги	3 500,00
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	511 170,14

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	364 475,54
Собрано средств за указанный период	8 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 000,00
Потрачено средств за указанный период	15 600,68
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	15 600,68
Остаток на конец указанного периода	356 874,86

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	-22 602,23
Собрано средств за указанный период	2 700,00
Остаток на конец указанного периода	-19 902,23

Общая сумма на конец 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