

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 039 754,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них:	3 465,18	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	115 653,06
Собрано средств за указанный период	1 241 144,44
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 426 933,91
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-70 136,41

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	349 932,09
Собрано средств за указанный период	614 851,90
Членские взносы за 2022 год	284 100,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	47 851,90
Переведено из статьи "Водопровод" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Авансовые платежи по членским взносам за 2023 год	18 900,00
Потрачено средств за указанный период	784 549,34
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	255 680,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	66 683,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Носитель Рутокен для цифровой электронной подписи	1 600,00
Лицензия АСКУЭ	12 600,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	28 014,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с приборов учёта не передающих показания дистанционно	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	17 434,66
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 404,72
Налог на земли общего пользования	31 900,00
Налог по УСН за 2021 год	430,00
Оплата по договору на рассылку SMS сообщений	6 000,00
Мобильная связь	4 500,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка бульдозером)	3 000,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	23 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	39 400,00
Вывоз мусора	129 190,96
Вывоз крупногабаритного мусора	5 000,00
Замена мусорных бачков на евробачки с крышками	50 000,00
Оплата по договору на реставрацию мусорных бачков, перевозка бачков	13 250,00
Материалы (краска, валики, растворитель) для реставрации мусорных бачков	2 649,00
Прожектора и доп.материалы для замены вышедших из строя	16 513,00
Оплата по договору подряда на замену вышедших из строя светильников	8 004,00
Аренда экскаватора (работы возле домика правления, разравнивание грунта, вывоз камней)	9 250,00
Работы по приварке металлических колёс к мусорным бачкам	6 500,00
Прожектора освещения на линии и доп.материалы для замены перегоревших прожекторов	7 469,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	8 100,00
Вывоз камней с площадки возле домика правления	5 000,00
Аренда экскаватора (чистка канав возле участков №93 и №129)	2 500,00
Информационные таблички на лесную дорогу на тему "мусора"	6 096,00
Листы ОСП, клей для крепления информационных табличек	1 218,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационных табличек на лесной дороге	2 001,00

Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Мешки для мусора	650,00
Остаток на конец указанного периода	180 234,65

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	575 255,19
Собрано средств за указанный период	488 450,36
Собрано целевых взносов на водопровод	434 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	54 450,36
Потрачено средств за указанный период	557 119,13
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	158 966,73
Весенняя ревизия водопроводной сети садоводства	16 008,00
Оплата по договору подряда (подключение к водопроводу участков №15 и №145)	11 571,00
Оплата по договору подряда на подключение к водопроводу участков 16,34 и 110	10 440,00
Оплата по договору подряда (устранение протечки: ручная копка, замена сидёлки, перезавод трубы)	6 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	18 713,20
Аренда экскаватора (земельные работы при подключении к водопроводу участка №145)	11 000,00
Аренда экскаватора (подключение к водопроводу уч.-ов 34 и 110, шурфовка трубопровода)	20 000,00
Аренда экскаватора (подключение к водопроводу уч.16, доп. работы у участка 110)	9 500,00
Аренда экскаватора (работы по устранению протечки магистрали на 2 линии СНТ, колодец 15/19)	10 000,00
Лестница для водопроводчика (для спуска в колодцы)	3 342,00
Приборы учёта для новых подключившихся к водопроводу	10 591,20
Водопроводная труба и фиттинги для подключения новых абонентов	6 487,00
Переведено в статью "Членские взносы" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Остаток на конец указанного периода	506 586,42

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

Остаток на начало указанного периода	-33 854,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	13 770,00
Остаток на конец указанного периода	-47 624,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	32 769,00
Собрано средств за указанный период	24 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	625 829,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	622 363,85