

Отчёт о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за 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	1 036 289,53

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	115 653,06
Собрано средств за указанный период	1 919 299,64
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 080 428,57
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-45 475,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	349 932,09
Собрано средств за указанный период	1 376 934,53
Членским взносы за 2023 год	538 400,00
Членские взносы за 2022 год	347 687,50
Членские взносы за 2021 год и ранее	101 751,90
Оплачено пеней за несвоевременную оплату взносов	5 526,13
Переведено из статьи "Водопровод" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на увеличение мощности"	54 569,00
Переведено из водопроводных средств в связи с отказом от подключения к водопроводу	65 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 309 847,85
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	415 480,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	99 083,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Носитель Рутокен для цифровой электронной подписи	1 600,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	48 024,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с приборов учёта не передающих показания	2 001,00
Оплата по договору подряда: замена прожекторов освещения на опорах ЛЭП СНТ	12 006,00
Оплата по договору подряда: монтаж информационных табличек на лесной дороге	2 001,00
Оплата по договору подряда: замена двух прожекторов общего освещения (возле участков 94,95), проверка работы фотодатчика освещения 6 линии	2 101,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	30 183,73
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 281,28
Вывоз мусора ТБО	181 556,21
Замена мусорных бачков на бачки с крышками	50 000,00
Материалы (краска, валики, растворитель) для реставрации мусорных бачков	2 649,00
Оплата по договору на реставрацию мусорных бачков, перевозка бачков	13 250,00
Вывоз крупногабаритного мусора	5 000,00
Вывоз камней с площадки возле домика правления	5 000,00
Работы по приварке металлических колёс к мусорным бачкам	6 500,00
Мешки для мусора	650,00
Мобильная связь	7 500,00
Оплата по договору на рассылку СМС сообщений	8 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	50 900,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	28 000,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка)	33 000,00
Лицензия АСКУЭ	45 030,00
Земельный налог	63 800,00
Налог УСН	520,00
Информационные таблички на лесную дорогу на тему "мусора"	6 096,00
Листы ОСП, клей для крепления информационных табличек	1 218,00
Прожектора и доп.материалы для замены вышедших из строя	23 982,00
Аренда экскаватора: чистка канав возле участков 93 и 129	2 500,00
Аренда экскаватора (работы возле домика правления, разравнивание грунта, вывоз камней)	9 250,00
Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	8 100,00

Асфальтная крошка, 41 куб. (резерв, для исправления дорог в местах копки газа)	55 350,00
Развозка асфальтной крошки на 5 линии, к участку 145 и мусорной площадке	2 500,00
Фотореле на замену вышедшего из строй (6-я линия СНТ)	800,00
Сруб дерева на 5-й линии СНТ (возле участка 95)	2 000,00
Составление заявления в ПАО Россети Ленэнерго (требование о согласовании подключений с использованием электросети садоводства)	7 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ"	56 424,63
Остаток на конец указанного периода	417 018,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	575 255,19
Собрано средств за указанный период	660 618,71
Собрано целевых взносов на водопровод	434 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	226 618,71
Потрачено средств за указанный период	770 716,76
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	268 682,58
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	16 008,00
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети СНТ	16 095,00
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
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка 18	6 500,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	31 151,98
Аренда экскаватора: земельные работы при подключении к водопроводу участка 145	11 000,00
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу участков 34 и 110, шурфовка трубопровода	20 000,00
Аренда экскаватора: подключение к водопроводу участка 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
Резервный ремкомплект (водотвод, шаровый кран, уголок)	3 848,00
Переведено в "Членские взносы" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Переведено в "Членские взносы" в связи с отказом от подключения к водопроводу	65 000,00
Остаток на конец указанного периода	465 157,14

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

Остаток на начало указанного периода	-33 854,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	31 070,00
Переведено в статью "Членские взносы"	56 424,63
Остаток на конец указанного периода	0,00

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	2 200,00
Переведено в статью "Членские взносы"	54 569,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	836 700,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	835 434,86