

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за АВГУСТ 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	459 395,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	8 986,39	0,00	450 409,31

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	1 446,67
Собрано средств за указанный период	111 585,94
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	120 247,64
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-7 215,03

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	233 530,09
Собрано средств за указанный период	55 381,00
Членские взносы за 2019 год	55 381,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	84 457,21
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	224,01
Мобильная связь	500,00
Интернет для видеокамеры на мусорной площадке	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	29 737,50
Материалы для монтажа скамейки и велостойки на общей площадке (в долях с другими СНТ)	1 808,20
Остаток на конец указанного периода	204 453,88

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	182 280,44
Собрано средств за указанный период	100 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	282 280,44

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-64 491,69
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	25 255,22
Остаток на конец указанного периода	-85 746,91

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

Остаток на начало указанного периода	-61 699,00
Остаток на конец указанного периода	-61 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	51 481,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	51 481,99

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на начало указанного периода	116 847,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	116 847,20

Общая сумма на конец указанного периода:	500 402,57	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	7 178,19	0,00	493 224,38

_____ Михайлов Д.М.