

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

| | | | | |
|--|-------------------|---------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 630 263,78 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | из них: | 70,99 | 0,00 | 630 192,79 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 16 239,28 |
| Собрано средств за указанный период | 177 282,30 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 178 376,29 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 15 145,29 |

2. Членские взносы:

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 281 762,73 |
| Собрано средств за указанный период | 128 796,00 |
| Членские взносы за 2020 год | 80 700,00 |
| Членские взносы за 2019 год | 37 666,00 |
| Членские взносы за 2018 год и более ранние | 10 430,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 111 659,02 |
| 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 | 5 003,00 |
| Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 2 483,50 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 824,02 |
| Мобильная связь | 550,00 |
| Интернет для видеокамеры на мусорной площадке | 750,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 21 937,50 |
| Столбы с доставкой для монтажа рабицы на мусорной площадке | 2 650,00 |
| Оплата работы по монтажу рабицы на мусорной площадке | 5 000,00 |
| Обслуживание АСКУЭ (оплата услуг за предоставление доступа к электронной площадке/сайту), июль-октябрь | 16 600,00 |
| Светильники освещения с фурнитурой для монтажа на линиях садоводства | 11 910,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 298 899,71 |

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 298 227,30 |
| Собрано средств за указанный период | 10 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 308 227,30 |

4. Оплата потребляемой воды

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -91 595,72 |
| Собрано средств за указанный период | 30 727,10 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -60 868,62 |

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -48 699,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -48 699,00 |

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 51 481,99 |
| Остаток на конец указанного периода | 51 481,99 |

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 122 847,20 |
| Собрано средств за указанный период | 2 420,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 12 500,00 |
| Асфальтная крошка на центральную дорогу | 12 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 112 767,20 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 676 953,87 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | из них: | 1 570,99 | 0,00 | 675 382,88 |

_____ Михайлов Д.М.