

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	15 145,29
Собрано средств за указанный период	194 958,22
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	225 836,13
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-15 732,62

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	298 899,71
Собрано средств за указанный период	183 966,42
Членские взносы за 2020 год	146 900,00
Членские взносы за 2019 год	30 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Поступления в рамках судебных взысканий задолженностей с садоводов	0,42
Компенсация от СНТ Труд-2 за обслуживание общей дороги массива	7 066,00
Потрачено средств за указанный период	86 680,92
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, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	365,04
Мобильная связь	550,00
Интернет для видеонаблюдения на мусорной площадке	750,00
Услуги по охране домика правления (Дельта), два месяца	3 600,00
Работы на мусорной площадке (обвалка рабицы / аренда трактора)	1 500,00
Возврат ошибочно произведенного платежа	3 420,00
Обслуживание АСКУЭ	8 350,00
Работы по монтажу освещения (оплата по договору подряда)	10 005,00
Перечислено налогов по договору подряда по монтажу освещения (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 611,50
Дополнительная фурнитура (крепёж) для монтажа светильников	2 091,88
Остаток на конец указанного периода	396 185,21

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	308 227,30
Собрано средств за указанный период	20 000,00
Потрачено средств за указанный период	4 384,95
Оплата по договору подряда (ревизия вводных колодцев, снятие показаний)	3 001,00
Налоги и взносы по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 383,95
Остаток на конец указанного периода	323 842,35

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-60 868,62
Собрано средств за указанный период	17 944,60
Потрачено средств за указанный период	41 340,46
Остаток на конец указанного периода	-84 264,48

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	35 201,99

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на начало указанного периода	112 767,20
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	113 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	720 300,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 877,11	0,00	719 423,54

Михайлов Д.М.