

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за ФЕВРАЛЬ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	564 007,49	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 877,11	0,00	563 130,38

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-134 697,78
Собрано средств за указанный период	197 613,49
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	250 406,06
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-187 490,35

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	358 857,21
Собрано средств за указанный период	20 700,00
Членские взносы за 2020 год	14 700,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	100 612,51
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (февраль, март)	68 902,00
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 за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	224,01
Юридические услуги	0,00
Вывоз мусора (ТКО)	0,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	0,00
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка)	13 200,00
Налог на земли общего пользования	0,00
Мобильная связь	1 300,00
Остаток на конец указанного периода	278 944,70

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	239 577,87
Собрано средств за указанный период	950,00
Оплата потреблённой воды	950,00
Внесено целевых взносов садоводами	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	240 527,87

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

Остаток на начало указанного периода	-48 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-48 699,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	35 201,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	35 201,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	113 767,20
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	114 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	433 252,41	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 877,11	0,00	432 375,30