

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	998 004,79	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	10 828,61	0,00	987 176,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	15 499,94
Собрано средств за указанный период	117 169,74
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	126 162,02
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	6 507,66

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	363 877,03
Собрано средств за указанный период	59 400,00
Членские взносы за 2020 год	50 200,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	5 000,00
Неверно оплаченный платёж (возвращен в сентябре)	4 200,00
Потрачено средств за указанный период	131 211,26
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 за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	25,01
Вывоз мусора (ТКО)	67 148,75
Мобильная связь	0,00
Грейдеровка общей дороги	12 600,00
Остаток на конец указанного периода	292 065,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	514 027,63
Собрано средств за указанный период	46 338,00
Оплата потреблённой воды	2 000,00
Внесено целевых взносов садоводами	44 338,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплата потреблённой садоводством воды	0,00
Остаток на конец указанного периода	560 365,63

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

Остаток на начало указанного периода	-50 369,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-50 369,00

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	119 767,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	119 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	963 539,25	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	10 828,61	0,00	952 710,64