

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 093 668,85	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	5 902,61	0,00	1 087 766,24

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	7 378,90
Собрано средств за указанный период	186 155,66
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	175 374,17
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	18 160,39

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	346 753,26
Собрано средств за указанный период	135 220,00
Членские взносы за 2021 год	109 500,00
Членские взносы за 2020 год	23 641,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	2 079,00
Потрачено средств за указанный период	238 681,34
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)	2 809,05
Вывоз мусора (ТКО)	148 806,79
Мобильная связь	1 650,00
Земельный налог за 3 квартал 2020 г.	15 678,00
Работы по расчистке обочины лесной дороги (для проводки линии освещения)	2 500,00
Работы по разравниванию асф. крошки на центральной дороге	11 300,00
Работы по разравниванию асф. крошки на 7-й линии	4 500,00
Остаток на конец указанного периода	243 291,92

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	632 136,50
Собрано средств за указанный период	8 835,74
Оплата потреблённой воды	8 835,74
Потрачено средств за указанный период	31 560,55
Оплата по договору подряда. Осенняя ревизия водопроводной сети, обслуживание мотопомпы	12 006,00
Оплата по договору подряда. Подключение участка №167. Монтаж дополнительного узла учёта воды, реконструкция распределителя в колодце, вывод трубы из колодца.	5 002,50
Оплачено налогов по договорам-подряда	7 840,05
Аренда экскаватора. Работы по подключению участка №167	5 000,00
Материалы для подключения участка №167 (труба, полипропиленовые детали)	1 712,00
Остаток на конец указанного периода	609 411,69

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
Остаток на конец указанного периода	-50 369,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	37 001,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	120 767,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	120 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	978 264,19	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	4 190,61	0,00	974 073,58