

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	18 160,39
Собрано средств за указанный период	171 381,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	189 592,27
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-49,98

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	243 291,92
Собрано средств за указанный период	139 200,00
Членские взносы за 2021 год	122 000,00
Членские взносы за 2020 год	17 200,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	93 790,71
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)	0,00
Мобильная связь	0,00
Грейдеровка общей дороги массива	6 600,00
Материалы для монтажа освещения линий садоводства (прожектора, кронштейны, электрофурнитура)	30 868,20
Обслуживание системы АСКУЭ, октябрь-декабрь 2020	4 860,00
Остаток на конец указанного периода	288 701,21

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	609 411,69
Собрано средств за указанный период	118 137,24
Оплата потреблённой воды	58 137,24
Внесено целевых взносов садоводами	60 000,00
Потрачено средств за указанный период	10 941,00
Покупка счётчиков воды для новых абонентов	10 941,00
Остаток на конец указанного периода	716 607,93

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	37 001,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено 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	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	121 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	1 113 659,35	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 190,61	0,00	1 109 468,74