

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	630 263,78	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	70,99	0,00	630 192,79

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	16 239,28
Собрано средств за указанный период	177 282,30
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	178 376,29
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	15 145,29

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	281 762,73
Собрано средств за указанный период	128 796,00
Членские взносы за 2020 год	80 700,00
Членские взносы за 2019 год	37 666,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	10 430,00
Потрачено средств за указанный период	111 659,02
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, перечисленно на карту	5 003,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 483,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	824,02
Мобильная связь	550,00
Интернет для видеокамеры на мусорной площадке	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	21 937,50
Столбы с доставкой для монтажа рабицы на мусорной площадке	2 650,00
Оплата работы по монтажу рабицы на мусорной площадке	5 000,00
Обслуживание АСКУЭ (оплата услуг за предоставление доступа к электронной площадке/сайту), июль-октябрь	16 600,00
Светильники освещения с фурнитурой для монтажа на линиях садоводства	11 910,00
Остаток на конец указанного периода	298 899,71

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	298 227,30
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	308 227,30

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-91 595,72
Собрано средств за указанный период	30 727,10
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-60 868,62

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	51 481,99

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на начало указанного периода	122 847,20
Собрано средств за указанный период	2 420,00
Потрачено средств за указанный период	12 500,00
Асфальтная крошка на центральную дорогу	12 500,00
Остаток на конец указанного периода	112 767,20

Общая сумма на конец 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

_____ Михайлов Д.М.