

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	720 300,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	877,11	0,00	719 423,54

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-15 732,62
Собрано средств за указанный период	1 558 972,03
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 536 731,75
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	6 507,66

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	396 185,21
Собрано средств за указанный период	743 006,00
Членские взносы за 2020 год	566 936,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	96 831,00
Поступления в рамках судебных взысканий задолженностей с садоводов	3 000,00
Компенсации от СНТ Спутник-2 за обслуживание общей дороги массива	16 137,00
Компенсации от СНТ Ладожское за обслуживание общей дороги массива	24 176,00
Компенсации от СНТ Труд-2 за обслуживание общей дороги массива	4 226,00
Компенсации от ТСН Борисова Грива за обслуживание общей дороги массива	15 000,00
Неверно оплаченные взносы (оплата от юридического лица)	12 500,00
Неверно оплаченный платёж (от садовода другого СНТ Полёт)	4 200,00
Потрачено средств за указанный период	847 125,44
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	275 608,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	76 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	40 016,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	20 336,65
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 769,64
Мобильная связь, канцелярия	5 350,00
Выписки из ЕГРН	1 260,00
Оформление цифровой подписи СНТ	3 000,00
Оплата охранных услуг домика правления (Дельта)	10 800,00
Налог по УСН за 2 квартал 2020 г.	2 711,00
Земельный налог за 2 квартал 2020 г.	47 844,00
Вывоз мусора (ТКО)	202 626,15
Обслуживание АСКУЭ	21 840,00
Работы по замене одного из приборов учёта АСКУЭ	1 000,50
Подменные приборы учёта (1ф и 3ф)	13 690,00
Обслуживание общей дороги	59 100,00
Обслуживание линий СНТ	38 000,00
Аренда экскаватора, работы на участке ЗОП	3 000,00
Изготовление мусорной сетки для втор.материалов (работа и сетка)	5 000,00
Материалы для мусорной сетки (каркас, краска, фурнитура)	2 673,50
Возврат платежа неверно оплаченного платежа (перевод от юрица)	12 500,00
Остаток на конец указанного периода	292 065,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	239 577,87
Собрано средств за указанный период	604 465,28
Оплата потреблённой воды	117 111,28
Внесено целевых взносов садоводами	487 354,00
Потрачено средств за указанный период	283 677,52
Оплата потреблённой садоводством воды	148 309,94
Весенняя ревизия водопроводной сети СНТ, снятие показаний	7 004,00

Аренда экскаватора. Работы по подключению к водопроводу участка №100 (копка котлована с шурфовкой, монтаж колодца)	11 000,00
Подключение к водопроводу участка №100 (новый колодец)	5 002,00
Аренда экскаватора. Работы по подключению к водопроводу участка №188 (копка котлована с шурфовкой, монтаж колодца)	8 000,00
Аренда экскаватора. Работы по подключению к водопроводу участка №44 (копка котлована с шурфовкой, монтаж колодца)	14 375,00
Работа по договору подряда, подключение к водопроводу участка №188	4 002,00
Работа по договору подряда, подключение к водопроводу участка №44	4 002,00
Подключение к водопроводу участка №106 и №208 (к существующим колодцам)	6 301,50
Материалы (ЖБИ, ПНД, фурнитура) для подключения участков №100, №106 и №188	36 536,00
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	1 525,00
Оплачено налогов по договорам подряда	11 050,38
Разработка и согласование проекта общего узла учета массива	6 364,00
Работы по монтажу точек для контроля давления и спуска воздуха, монтаж автоматических воздухоотводчиков по трассе на общем участке водоснабжения. В долях с другими СНТ	20 205,70
Остаток на конец указанного периода	560 365,63

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

Остаток на начало указанного периода	-48 699,00
Собрано средств за указанный период	15 000,00
Потрачено средств за указанный период	16 670,00
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	113 767,20
Собрано средств за указанный период	6 000,00
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