

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	6 507,66
Собрано средств за указанный период	150 591,64
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	149 720,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	7 378,90

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	292 065,77
Собрано средств за указанный период	133 402,00
Членские взносы за 2021 год	20 400,00
Членские взносы за 2020 год	113 002,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	78 714,51
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.	10 805,00
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)	46,01
Вывоз мусора (ТКО)	0,00
Мобильная связь	0,00
Возврат неверно оплаченного платежа	4 200,00
Грейдеровка общей дороги	16 800,00
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции	888,00
Канцелярия (бумага А4)	438,00
Охрана домика правления (Дельта, два месяца)	3 600,00
Остаток на конец указанного периода	346 753,26

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	560 365,63
Собрано средств за указанный период	71 770,87
Оплата потреблённой воды	1 770,87
Внесено целевых взносов садоводами	70 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплата потреблённой садоводством воды	0,00
Остаток на конец указанного периода	632 136,50

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	1 800,00
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	119 767,20
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	120 767,20

Общая сумма на конец 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