

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 045 909,42	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 628,61	0,00	1 043 280,81

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	57 965,95
Собрано средств за указанный период	138 919,16
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	187 873,43
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	9 011,68

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	395 755,39
Собрано средств за указанный период	145 092,00
Членские взносы за 2020 год	105 866,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	20 000,00
Компенсации от СНТ Труд-2 и ТСН Борисова Грива, за обслуживание общей дороги массива	19 226,00
Потрачено средств за указанный период	171 534,85
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
Замена прибора учёта на участке №10	1 000,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 945,15
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	967,03
Вывоз мусора (ТКО)	97 269,17
Мобильная связь	1 100,00
Оплата охранных услуг домика правления (Дельта)	1 800,00
Обслуживание линий СНТ (развозка асф. крошки по линиям)	2 000,00
Аренда экскаватора, работы на участке ЗОП	3 000,00
Возврат платежа неверно оплаченного в июне	12 500,00
Остаток на конец указанного периода	369 312,54

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	498 087,89
Собрано средств за указанный период	78 285,96
Оплата потреблённой воды	37 285,96
Внесено целевых взносов садоводами	41 000,00
Потрачено средств за указанный период	120 582,70
Оплата потреблённой садоводством воды	59 944,80
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
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
Оплачено налогов по договорам подряда	3 689,20
Остаток на конец указанного периода	455 791,15

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

Остаток на начало указанного периода	-57 869,00
Собрано средств за указанный период	7 500,00
Остаток на конец указанного периода	-50 369,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	35 201,99
Остаток на конец указанного периода	35 201,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	116 767,20
Собрано средств за указанный период	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	119 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	938 715,56	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	10 828,61	0,00	927 886,95