

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ЯНВАРЬ** 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 305 002,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	10 323,61	0,00	1 294 679,07

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	34 497,67
Собрано средств за указанный период	203 911,56
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	334 769,58
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-96 360,35

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	387 060,24
Собрано средств за указанный период	51 500,00
Членские взносы за 2021 год	15 000,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	36 500,00
Потрачено средств за указанный период	11 221,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (оплачено в декабре)	0,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" (оплачено в декабре)	0,00
Заработная плата электрика, выдано на руки (выплачено в декабре)	0,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	199,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов (совместная оплата за одну услугу от четырёх садоводств)	9 000,00
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	2 022,00
Остаток на конец указанного периода	427 339,24

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	769 164,58
Собрано средств за указанный период	1 800,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 800,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	770 964,58

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

Остаток на начало указанного периода	-44 489,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	6 470,00
Остаток на конец указанного периода	-50 959,00

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	121 767,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	121 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	1 209 753,66	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	8 301,61	0,00	1 201 452,05