

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ЯНВАРЬ** 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	143 185,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	262 150,39
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-134 697,78

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	396 185,21
Собрано средств за указанный период	35 800,00
Членские взносы за 2020 год	33 800,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	73 128,00
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	0,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	199,00
Юридические услуги	0,00
Вывоз мусора (ТКО)	0,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	0,00
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка)	12 000,00
Налог на земли общего пользования	15 678,00
Мобильная связь	1 300,00
Остаток на конец указанного периода	358 857,21

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	239 577,87
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	239 577,87

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

Остаток на начало указанного периода	-48 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-48 699,00

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	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	113 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	564 007,49	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	877,11	0,00	563 130,38