

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 113 659,35	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	4 190,61	0,00	1 109 468,74

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-49,98
Собрано средств за указанный период	281 465,65
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	246 918,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	34 497,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	288 701,21
Собрано средств за указанный период	275 525,20
Членские взносы за 2021 год	258 900,00
Членские взносы за 2020 год	11 200,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	3 000,00
Перечисленно от службы исполнительных приставов в рамках судебных решений	2 425,20
Потрачено средств за указанный период	177 166,17
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (декабрь, январь)	68 902,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. (декабрь, январь)	19 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки (декабрь, январь)	5 003,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) (декабрь, январь)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	787,93
Вывоз мусора (ТКО)	22 607,06
Мобильная связь	1 100,00
Оплата по договора подряда на монтаж светильников на линиях садоводства	23 211,60
Перечислено налогов по договора подряда на монтаж светильников (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	10 699,08
Материалы для монтажа освещения линий садоводства (дополнительные прожектора, кронштейны, электрофурнитура, бандажная лента)	10 504,00
Оплата пользования программой 1С:Садовод на 6 мес	8 000,00
Подсыпка вторичным бетоном ямы на центальной дороге	1 000,00
Охрана домика правления (Дельта, два месяца)	3 600,00
Пружина на калитку мусорной площадки	267,00
Остаток на конец указанного периода	387 060,24

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	716 607,93
Собрано средств за указанный период	70 461,26
Оплата потреблённой воды	30 461,26
Внесено целевых взносов садоводами	40 000,00
Потрачено средств за указанный период	17 904,61
Оплата по договору подряда на монтаж узлов учёта для 115 и 41 участков, снятие показаний общих узлов учёта	9 570,00
Оплата работ по замена счётчика в общем узле учёта массива	3 923,41
Оплачено налогов по договорам-подряда	4 411,20
Остаток на конец указанного периода	769 164,58

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

Остаток на начало указанного периода	-50 369,00
Собрано средств за указанный период	5 880,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-44 489,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	37 001,99
Остаток на конец указанного периода	37 001,99

6. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	121 767,20
Остаток на конец указанного периода	121 767,20

Общая сумма на конец 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