

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 082 838,11	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	16 636,09	0,00	1 066 202,02

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-68 150,50
Собрано средств за указанный период	1 122 957,93
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 174 337,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-119 529,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	568 517,61
Собрано средств за указанный период	240 665,90
Членские взносы за 2021 год	5 000,00
Членские взносы за 2020 год	167 532,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	60 384,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 749,90
Потрачено средств за указанный период	526 129,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	178 605,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	64 305,00
По труд. договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	36 018,00
По договору подряда, работы по ремонту деревянного настила, перечисленно на карту	4 002,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	22 055,66
Выправление наклонившихся опор ЛЭП на Каштановой и Моховой	35 306,58
Переподключение трёх участков на Моховой улице	3 001,50
Шкаф учёта э/энергии АСКУЭ	5 880,00
Монтаж шкафа учёта электроэнергии АСКУЭ	2 001,00
Обслуживание счётчика АСКУЭ	120,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 439,11
Мобильная связь, канцелярия	4 238,00
Оформление цифровой подписи СНТ	3 000,00
Топографо-геодезическая съемка садоводства	50 000,00
Налог на земли общего пользования	31 872,00
Грейдеровка общей дороги массива	14 400,00
Машина чернового грунта на участок ЗОП	1 000,00
Вывоз мусора ТБО (в рамках решения о пользовании мусорной площадкой СНТ Диана)	65 885,15
Остаток на конец указанного периода	283 054,51

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

Остаток на начало указанного периода	550 334,00
Собрано средств за указанный период	28 800,00
Остаток на конец указанного периода	579 134,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	32 137,00
Собрано средств за указанный период	45 000,00
Потрачено средств за указанный период	61 950,00
Спил (второй) деревьев и кустов вдоль канавы для возможности работы с ЛЭП	5 000,00
Асфальтная крошка для подсыпки новых и выравниваемых опор	14 000,00
Работы по подсыпке асф. крошкой устанавливаемых опор ЛЭП	6 250,00
Трубы в канаву (гофрированные (SN4) 400/343 бм), 3 шт, для обсыпки опор ЛЭП	14 700,00
Грунт для уширения обочин в места установки опор ЛЭП	22 000,00
Остаток на конец указанного периода	15 187,00

Общая сумма на конец указанного периода:	757 845,84	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	11 636,09	0,00	746 209,75