

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	754 969,66	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 8 880,45	0,00	746 089,21

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-95 151,70
Собрано средств за указанный период	165 496,48
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	153 383,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-83 038,62

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	310 638,25
Собрано средств за указанный период	241 660,00
Членские взносы за 2021 год	213 660,00
Членские взносы за 2020 год	9 300,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	18 700,00
Потрачено средств за указанный период	131 287,01
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (декабрь, январь)	39 690,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис" (декабрь, январь)	14 000,00
По труд. договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	3 824,52
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 898,59
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	278,12
Вывоз мусора ТБО (в рамках решения о пользовании мусорной площадкой СНТ Диана)	70 795,78
Мобильная связь (за два месяца)	800,00
Остаток на конец указанного периода	421 011,24

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

Остаток на начало указанного периода	579 134,00
Собрано средств за указанный период	9 600,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	588 734,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	-39 650,89
Собрано средств за указанный период	38 500,00
Потрачено средств за указанный период	5 862,50
Автомат 250А на трансформаторную подстанцию	4 950,00
Материалы для крепления ВРУ-0,4	912,50
Остаток на конец указанного периода	-7 013,39

5. Целевые взносы на подсыпку линий СНТ

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	2 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	921 693,23	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 8 880,45	0,00	912 812,78