

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 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	1 530 518,98
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 545 407,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-83 038,62

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	568 517,61
Собрано средств за указанный период	632 386,10
Членские взносы за 2021 год	311 644,00
Членские взносы за 2020 год	213 908,20
Членские взносы за 2019 год и более ранние	79 084,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 749,90
Возврат от ИФНС излишне оплаченных взносов за период до 2018 года	20 000,00
Потрачено средств за указанный период	779 892,47
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	257 985,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	92 305,00
По труд. договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	47 846,52
Оплачено налогов и взносов по трудовым и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	27 928,65
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 (для монтажа на вводе на участок одного из должников)	5 880,00
Монтаж шкафа учёта электроэнергии АСКУЭ	2 001,00
Обслуживание счётчика АСКУЭ	120,00
По договору подряда, работы по ремонту деревянного настила, перечисленно на карту	4 002,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 151,29
Мобильная связь, канцелярия	5 038,00
Оформление цифровой подписи СНТ	3 000,00
Топографо-геодезическая съемка садоводства	50 000,00
Налог на земли общего пользования	42 496,00
Налог УСН	390,00
Грейдеровка общей дороги массива	14 400,00
Подсыпка вторичным материалом ям на Моховой улице	10 500,00
Машина чернового грунта на участок ЗОП	1 000,00
Вывоз мусора ТБО (в рамках решения о пользовании мусорной площадкой СНТ Диана)	136 680,93
Работы на ТП СНТ. Демонтаж/монтаж анкерной опоры, перевес кабелей СИП, заземление	33 000,00
Цепи для бензопилы (расчистка канавы вдоль центр. дороги перед монтажом новых опор)	1 860,00
Остаток на конец указанного периода	421 011,24

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

Остаток на начало указанного периода	550 334,00
Собрано средств за указанный период	38 400,00
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	32 137,00
Собрано средств за указанный период	83 500,00
Потрачено средств за указанный период	122 650,39
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
Материалы (автоматы, трансформаторы тока, шины, метизы) для монтажа ВРУ-0,4	29 744,64
Работа по договору подряда, монтаж шкафа ВРУ-0,4	15 007,50
Налоги по договору подряда с физическим лицом	6 917,75
Фурнитура для монтажа ВРУ-0,4	3 168,00
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 имеющихся у СНТ средств		из них:	8 880,45	0,00