

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за ЯНВАРЬ 2021 г.

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -83 038,62 |
| Собрано средств за указанный период | 113 232,07 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 172 350,27 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -142 156,82 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 421 011,24 |
| Собрано средств за указанный период | 79 700,00 |
| Членские взносы за 2021 год | 3 000,00 |
| Членские взносы за 2020 год и более ранние | 76 700,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 12 822,00 |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (выплачены в декабре) | 0,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис" (выплачены в декабре) | 0,00 |
| Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 0,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств, обслуживание банковской карты) | 2 560,00 |
| Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов (совместная оплата за одну услугу от четырёх садоводств) | 7 000,00 |
| Хозяйственные расходы | 1 860,00 |
| Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке) | 1 402,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 487 889,24 |

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 588 734,00 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| 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 | -7 013,39 |
| Собрано средств за указанный период | 11 500,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 4 340,00 |
| Получение электронных выписок из ЕГРН для внесения данных в доп.соглашение на тех.присоединение с ПАО Ленэнерго | 4 340,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 146,61 |

5. Целевые взносы на подсыпку улиц СНТ асф.крошкой

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 2 000,00 |
| Собрано средств за указанный период | 8 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 944 613,03 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 5 618,45 | 0,00 | 938 994,58 |