

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	793 705,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	6 818,90	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-115 862,54
Собрано средств за указанный период	25 081,16
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	117 293,46
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-208 074,84

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	536 704,19
Собрано средств за указанный период	37 167,72
Членские взносы за 2020 год	20 100,00
Членские взносы за 2019 год	12 250,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	4 817,72
Потрачено средств за указанный период	135 496,46
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 989,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	7 500,00
По трудовому договору с электриком, перечислено на карту	4 002,00
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрестке	1 250,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 470,90
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	974,56
Вывоз мусора	31 200,00
Материалы для освещения 7 линии	12 891,00
Оплата по договору на доставку асфальтной крошки, 40 кубов	32 000,00
Оплата по договору Т-09-01/аренда экскаватора и самосвала.	12 000,00
Развозка асфальтной крошки (7 линия и окончание 5 линии)	3 219,00
Оплата по договору-подряда. Монтаж 4-х светильников 24.09.2019	3 219,00
Остаток на конец указанного периода	438 375,45

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	483 387,20
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Потрачено средств за указанный период	8 897,00
Оплата по договору подряда с физическим лицом. Ревизия водопроводной сети	6 090,00
Налоги и взносы по договору подряда	2 807,00
Остаток на конец указанного периода	484 490,20

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-39 118,51
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	13 208,81
Остаток на конец указанного периода	-52 327,32

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

Остаток на начало указанного периода	-83 654,63
Предоставление субсидии от Управления по развитию садоводства и огородничества	1 033 380,00
Потрачено средств за указанный период	1 033 380,00
Остаток на конец указанного периода	-83 654,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	12 250,00
Собрано средств за указанный период	54 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	66 750,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	645 558,86	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	8 927,90	0,00

Михайлов Д.М.