

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	810 341,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	26 017,90	0,00	784 323,56

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-228 463,05
Собрано средств за указанный период	69 131,10
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	7 650,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	83 350,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	81 237,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-149 569,55

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	393 654,99
Собрано средств за указанный период	82 095,72
Членские взносы за 2020 год	5 500,00
Членские взносы за 2019 год	18 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	31 417,72
Взнос на исправление опоры ЛЭП	5 000,00
Оплата пеней за несвоевременную оплату взносов	22 178,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	13 200,00
Потрачено средств за указанный период	45 054,21
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
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 987,20
Мобильная связь, интернет для видеонаблюдения на общем перекрёстке	1 250,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	279,01
Юридические расходы (составление текста судебного приказа)	1 000,00
Фурнитура для замены светильников	2 047,00
Остаток на конец указанного периода	443 896,50

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	502 866,90
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	3 900,00
Переведено в качестве зачётов (13200-членские, 83350-Э/Э, 54300-мощность, вода-55232,88)	206 082,88
Остаток на конец указанного периода	300 684,02

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-54 612,75
Собрано средств за указанный период	415,65
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	55 232,88
Потрачено средств за указанный период	5 489,88
Остаток на конец указанного периода	-4 454,10

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

Остаток на начало указанного периода	-75 154,63
Остаток на конец указанного периода	-75 154,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	272 050,00
Собрано средств за указанный период	12 250,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	54 300,00
Внесено целевых взносов на строительство ЛЭП СНТ	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	60 000,00
Остаток на конец указанного периода	346 600,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	862 002,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	23 970,90	0,00	838 031,34

_____ Михайлов Д.М.