

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за АПРЕЛЬ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	877 585,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	849 114,13

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-181 556,12
Собрано средств за указанный период	128 178,88
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	0,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	103 222,50
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-156 599,74

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	469 115,86
Собрано средств за указанный период	125 600,00
Членские взносы за 2020 год	121 500,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	4 100,00
Потрачено средств за указанный период	110 417,09
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	8 004,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 974,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	498,02
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка)	7 500,00
Мобильная связь, интернет	500,00
Вывоз мусора ТБО	6 946,95
Земельный налог	15 950,00
Обслуживание АСКУЭ (сентябрь 2019 - март 2020)	25 025,00
Материалы для замены освещения на центральной дороге	7 529,72
Остаток на конец указанного периода	484 298,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	301 829,92
Собрано средств за указанный период	2 300,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	1 300,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	8 318,00
Оплата потреблённой садоводством воды	8 318,00
Остаток на конец указанного периода	295 811,92

4. 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

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	363 350,00
Собрано средств за указанный период	27 350,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	390 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	939 056,32	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 20 941,18	0,00	918 115,14