

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

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 842 265,62 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 19 976,18 | 0,00 | 822 289,44 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -244 512,64 |
| Собрано средств за указанный период | 82 272,66 |
| Переведено из членских взносов (потребление э/энергии на освещение линий СНТ) | 27 749,85 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 81 616,20 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -216 106,33 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 332 293,15 |
| Собрано средств за указанный период | 44 500,00 |
| Членские взносы за 2020 год | 44 500,00 |
| Членские взносы за 2019 год и более ранние | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 106 317,06 |
| 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 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 279,01 |
| Работы по замене вышедших из строя счётчиков АСКУЭ | 17 780,00 |
| Обслуживание АСКУЭ | 4 080,00 |
| Земельный налог за 2 квартал 2020 г. | 15 950,00 |
| Переведено в статью "Электроэнергия" (потребление э/энергии на освещение линий СНТ) | 27 749,85 |
| Остаток на конец указанного периода | 270 476,09 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 419 189,74 |
| Собрано средств за указанный период | 34 385,00 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 30 000,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 4 385,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 30 693,42 |
| Оплата потреблённой садоводством воды | 30 693,42 |
| Остаток на конец указанного периода | 422 881,32 |

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -75 154,63 |
| Собрано средств за указанный период | 8 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -66 654,63 |

5. Увеличение мощности

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 410 450,00 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 410 450,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| Общая сумма* на конец указанного периода: | 821 046,45 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 19 976,18 | 0,00 | 801 070,27 |