

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-216 106,33
Собрано средств за указанный период	58 224,55
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	61 650,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	60 901,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-157 132,98

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	270 476,09
Собрано средств за указанный период	74 400,00
Членские взносы за 2020 год	25 000,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	8 500,00
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	40 900,00
Потрачено средств за указанный период	40 558,21
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
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	80,01
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка)	0,00
Мобильная связь, интернет	0,00
Вывоз мусора (ТБО)	0,00
Остаток на конец указанного периода	304 317,88

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	422 881,32
Собрано средств за указанный период	131 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	130 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	102 550,00
Оплата потреблённой садоводством воды	0,00
Переведено в качестве из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	102 550,00
Остаток на конец указанного периода	451 331,32

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

Остаток на начало указанного периода	-66 654,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-66 654,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	410 450,00
Собрано средств за указанный период	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	417 450,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	949 311,59	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 19 976,18	0,00	929 335,41