

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-157 132,98
Собрано средств за указанный период	93 235,83
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	100 274,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-164 171,55

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	304 317,88
Собрано средств за указанный период	62 000,00
Членские взносы за 2021 год	40 000,00
Членские взносы за 2020 год	22 000,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	76 058,21
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	1 500,00
Вывоз мусора (ТБО)	0,00
Аренда экскаватора. Расчистка лесной дороги	7 500,00
Развозка вторщевня по лесной дороге, подсыпка асф. крошкой заездов на 2 и 4 линий	8 500,00
Вторичный щебень для подсыпки ям на лесной дороге	18 000,00
Остаток на конец указанного периода	290 259,67

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	451 331,32
Собрано средств за указанный период	1 828,86
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 828,86
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплата потреблённой садоводством воды	0,00
Остаток на конец указанного периода	453 160,18

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

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	417 450,00
Собрано средств за указанный период	22 300,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	439 750,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	952 343,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 976,18	0,00	950 367,49