

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 207 664,17	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 197,18	0,00	1 207 466,99

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-142 180,76
Собрано средств за указанный период	104 590,84
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	99 277,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-136 867,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	250 464,33
Собрано средств за указанный период	197 000,00
Членские взносы за 2021 год	172 000,00
Членские взносы за 2020 год	25 000,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	70 102,21
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)	1 274,01
Вывоз мусора (ТБО)	24 000,00
Обслуживание системы АСКУЭ, октябрь-декабрь 2020	4 350,00
Остаток на конец указанного периода	377 362,12

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	406 885,23
Собрано средств за указанный период	51 800,87
Оплачено садоводами за потреблённую воду	51 800,87
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	458 686,10

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

Остаток на начало указанного периода	-66 654,63
Собрано средств за указанный период	10 990,00
Потрачено средств за указанный период	21 980,00
Остаток на конец указанного периода	-77 644,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	759 150,00
Собрано средств за указанный период	232 450,00
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	
Потрачено средств за указанный период	891 500,00
Оплата по договору на монтаж новых опор с фурнитурой для подвеса СИП	450 000,00
Оплата по договору на подвес кабелей СИП	433 000,00
Аренда экскаватора, шурфовка водопроводных труб в месте монтажа опор	6 000,00
Аренда экскаватора, чистка канав в местах монтажа новых опор	2 500,00
Остаток на конец указанного периода	100 100,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	721 636,47	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 197,18	0,00	721 439,29