

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-138 167,12
Собрано средств за указанный период	128 313,31
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	105 034,50
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-114 888,31

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	378 662,12
Собрано средств за указанный период	197 350,00
Членские взносы за 2021 год	155 650,00
Членские взносы за 2020 год	23 100,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	18 600,00
Потрачено средств за указанный период	207 017,28
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	53 978,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	15 000,00
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)	692,02
Мобильная связь (за два месяца)	1 000,00
Вывоз мусора (ТБО)	14 873,06
Автомат увеличенного номинала в ВРУ-0,4 СНТ	3 530,00
Оплата асфальтной крошки для подсыпки линий СНТ привезенной в сентябре 2020 (разгружена возле домика правления)	18 000,00
Аренда экскаватора, работы на лесной дороге СНТ	8 750,00
Переведено в статью "Увеличение мощности" на основании сметы на 2021 год	85 205,00
Остаток на конец указанного периода	368 994,84

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	458 686,10
Собрано средств за указанный период	13 772,56
Оплачено садоводами за потреблённую воду	13 772,56
Потрачено средств за указанный период	7 887,17
Замена счётчика в общем узле учёта массива	3 501,72
Подключение участка №41 (монтаж счётчика, подключение трубы в колодце)	3 001,50
Оплачено налогов по договору подряда	1 383,95
Остаток на конец указанного периода	464 571,49

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

Остаток на начало указанного периода	-77 644,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-69 144,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	100 100,00
Собрано средств за указанный период	192 250,00
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании сметы на 2021 год	85 205,00
Потрачено средств за указанный период	313 000,00
Оплата по договору на сборку и монтаж нового ВРУ-0,4 СНТ	313 000,00
Остаток на конец указанного периода	64 555,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	714 088,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 197,18	0,00	713 891,21