

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	908 255,36	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	903 778,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	29 228,77
Собрано средств за указанный период	72 852,35
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	103 812,88
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-1 731,76

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	424 888,87
Собрано средств за указанный период	9 104,40
Членские взносы за 2021 год	8 100,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 004,40
Потрачено средств за указанный период	208 579,42
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 и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	13 880,06
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 005,03
Вывоз мусора, ТБО	30 757,13
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	26 000,00
Аренда экскаватора и самосвала (развозка асф. крошки на линиях 2 и 4) 4,5 часа	11 250,00
Аренда экскаватора и самосвала (развозка асф. крошки на линиях 2,3 и 6) 7,5 часов	18 750,00
Аренда экскаватора и самосвала (развозка асф. крошки на линиях 3 и 4) 2 часа	5 000,00
Оплата услуг мобильной связи (2 мес.)	1 000,00
Канцелярия (картриджи для принтера)	840,00
Аренда экскаватора и самосвала (работы на площадке возле правления, вывоз камней)	16 250,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ за 4 квартал 2021 г.	3 630,00
Оплата по договору на ремонт линий освещения СНТ (замена прожекторов, поиск КЗ)	25 804,20
Прожектора освещения для линий СНТ (10 шт.)	10 913,00
Фурнитура для ремонта 4-й линии освещения	5 009,00
Остаток на конец указанного периода	225 413,85

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	479 073,35
Собрано средств за указанный период	2 400,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 400,00
Потрачено средств за указанный период	34 657,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	34 657,70
Остаток на конец указанного периода	446 815,65

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

Остаток на начало указанного периода	-23 004,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	11 980,00
Остаток на конец указанного периода	-34 984,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	-1 931,00
Остаток на конец указанного периода	-1 931,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	633 582,11	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	629 104,93