

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	606 087,22	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	602 622,04

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-17 528,90
Собрано средств за указанный период	162 464,04
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	129 309,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	15 626,14

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	160 086,20
Собрано средств за указанный период	157 344,30
Членские взносы за 2022 год	126 500,00
Членские взносы за 2021 год	20 200,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	5 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	5 144,30
Потрачено средств за указанный период	81 500,13
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)	3 288,90
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	525,52
Вывоз мусора, ТБО	15 993,71
Оплата по договору подряда на замену прибора учёта на 93 участке	2 001,00
Доставка котлованного грунта на общественную площадку	5 200,00
Земельные работы на площадке возле домика правления, доставка котлованного грунта	13 000,00
Оплата по договору на подачу заявлений на выдачу судебных приказов	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	235 930,37

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	512 315,55
Собрано средств за указанный период	88 087,41
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	88 087,41
Потрачено средств за указанный период	34 303,01
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	15 993,71
Оплата по договору подряда на работы в распределительных колодцах: замена тройников, замена клапана, снятие показаний в общих колодцах.	7 500,00
Аренда экскаватора (земельные работы при подключении к водопроводу участка №15)	5 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 809,30
Остаток на конец указанного периода	566 099,95

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

Остаток на начало указанного периода	-46 854,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-46 854,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	-1 931,00
Собрано средств за указанный период	34 700,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	32 769,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	803 570,83	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	800 105,65