

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	15 626,14
Собрано средств за указанный период	210 592,52
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	110 565,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	115 653,06

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	235 930,37
Собрано средств за указанный период	236 400,00
Членские взносы за 2022 год	236 400,00
Членские взносы за 2021 год	0,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	122 398,28
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	8 004,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 597,70
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	299,02
Вывоз мусора, ТБО	15 378,56
Обслуживание линий (шесть уборок снега)	36 000,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	5 000,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ за 1 квартал 2022 г.	3 630,00
Оплата по договору на кадастровые работы (описание границ участка)	15 000,00
Остаток на конец указанного периода	349 932,09

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	566 099,95
Собрано средств за указанный период	22 563,72
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	22 563,72
Потрачено средств за указанный период	13 408,48
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	11 072,46
Оплачено налогов по договорам подряда	2 336,02
Остаток на конец указанного периода	575 255,19

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

Остаток на начало указанного периода	-46 854,63
Собрано средств за указанный период	13 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-33 854,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	32 769,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	32 769,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 039 754,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	1 036 289,53