

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ЯНВАРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	115 653,06
Собрано средств за указанный период	122 190,60
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	317 145,76
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-79 302,10

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	349 932,09
Собрано средств за указанный период	63 851,90
Членские взносы за 2022 год	36 100,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	27 751,90
Потрачено средств за указанный период	87 051,38
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний с приборов учёта не передающих показания дистанционно	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 909,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 846,88
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	10 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	23 250,00
Мобильная связь (три месяца)	1 500,00
Лекарства для аптечки в магазин (нитроглицерин, корвалол, супрастин)	482,00
Остаток на конец указанного периода	326 732,61

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	575 255,19
Собрано средств за указанный период	60 352,67
Собрано целевых взносов на водопровод	60 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	352,67
Потрачено средств за указанный период	35 105,90
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	7 201,60
Оплата по договору подряда (подключение к водопроводу участков №15 и №145)	11 571,00
Аренда экскаватора (земельные работы при подключении к водопроводу участка №145)	11 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 333,30
Остаток на конец указанного периода	600 501,96

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

Остаток на начало указанного периода	-33 854,63
Потрачено средств за указанный период	13 770,00
Остаток на конец указанного периода	-47 624,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	32 769,00
Собрано средств за указанный период	24 000,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	857 076,84	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	853 611,66