

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за МАРТ 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 741 828,34	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	50 726,35	0,00	1 691 101,99

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-215 793,91
Собрано средств за указанный период	59 509,50
Собрано дополнительных взносов на компенсацию разницы между собранными и оплаченными за электроэнергию средствами в 2017-2018 гг. (2800 р. в составе доп. взноса в размере 4100 р. для участков подключенных к э/сети)	9 500,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	104 767,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-251 551,61

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	543 229,15
Собрано средств за указанный период	101 750,00
Членские взносы за 2019 год	34 750,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	67 000,00
Потрачено средств за указанный период	59 248,36
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
По трудовому договору по уборке мусорных площадок, перечислено на карту	3 001,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 548,33
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	97,53
Мобильная связь	1 000,00
Оплата госпошлины в суд	2 973,00
Вывоз мусора	4 387,50
Уборка снега на линиях СНТ	5 000,00
Оплата интернета для видеокамеры	750,00
Остаток на конец указанного периода	585 730,79

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	840 493,10
Собрано средств за указанный период	90 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств, потраченных на расходы СНТ, на которые должны были тратиться членский взносы в 2017 г. (1300 р. в составе доп. взноса 4100 р. для подключенных к э/сети участков и взнос 1300 р. для неподключенных к э/сети участков)	6 500,00
Потрачено средств за указанный период (ревизия вводного колодца)	731,00
Остаток на конец указанного периода	936 262,10

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 763,75
Остаток на конец указанного периода	-1 763,75

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

Остаток на начало указанного периода	573 900,00
Собрано средств за указанный период	122 650,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	696 550,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 965 227,53	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	50 726,35	0,00	1 914 501,18

_____ Михайлов Д.М.