

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	645 558,86	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	8 927,90	0,00	636 630,96

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-208 074,84
Собрано средств за указанный период	73 089,29
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	2 800,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	62 591,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-194 777,25

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	438 375,45
Собрано средств за указанный период	80 167,72
Членские взносы за 2020 год	38 600,00
Членские взносы за 2019 год	23 250,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	13 317,72
Взнос на исправление опоры ЛЭП	5 000,00
Потрачено средств за указанный период	62 405,19
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 (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 800,64
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрестке	1 250,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	598,55
Вывоз мусора	0,00
Канцелярские расходы	410,00
Земельный налог за 3 квартал 2019 года	15 950,00
Работы по перебору схемы подключения общего узла учёта	1 905,00
Остаток на конец указанного периода	456 137,98

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	484 490,20
Собрано средств за указанный период	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	1 300,00
Потрачено средств за указанный период	2 923,30
Оплата по договору подряда с физическим лицом. Работы связанные с общей водопроводной сетью	2 001,00
Налоги и взносы по договору подряда	922,30
Остаток на конец указанного периода	482 866,90

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-52 327,32
Собрано средств за указанный период	12 565,92
Потрачено средств за указанный период	15 471,48
Остаток на конец указанного периода	-55 232,88

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

Остаток на начало указанного периода	-83 654,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-83 654,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	66 750,00
Собрано средств за указанный период	188 500,00
Потрачено средств за указанный период	18 700,00
Услуги по присоединению к сети по договору №ОД-19110-19/26149-Э-19	18 700,00
Остаток на конец указанного периода	236 550,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	841 890,12	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	18 517,90	0,00	823 372,22

_____ Михайлов Д.М.