

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>810 341,46</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	26 017,90	0,00	784 323,56

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	<b>-228 463,05</b>
Собрано средств за указанный период	69 131,10
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	7 650,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	83 350,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	81 237,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	<b>-149 569,55</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>393 654,99</b>
Собрано средств за указанный период	82 095,72
Членские взносы за 2020 год	5 500,00
Членские взносы за 2019 год	18 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	31 417,72
Взнос на исправление опоры ЛЭП	5 000,00
Оплата пеней за несвоевременную оплату взносов	22 178,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	13 200,00
Потрачено средств за указанный период	45 054,21
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)	1 987,20
Мобильная связь, интернет для видеонаблюдения на общем перекрёстке	1 250,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	279,01
Юридические расходы (составление текста судебного приказа)	1 000,00
Фурнитура для замены светильников	2 047,00
Остаток на конец указанного периода	<b>443 896,50</b>

## 3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	<b>502 866,90</b>
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	3 900,00
Переведено в качестве зачётов (13200-членские, 83350-Э/Э, 54300-мощность, вода-55232,88)	206 082,88
Остаток на конец указанного периода	<b>300 684,02</b>

## 4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	<b>-54 612,75</b>
Собрано средств за указанный период	415,65
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	55 232,88
Потрачено средств за указанный период	5 489,88
Остаток на конец указанного периода	<b>-4 454,10</b>

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

Остаток на начало указанного периода	<b>-75 154,63</b>
Остаток на конец указанного периода	<b>-75 154,63</b>

## 6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	<b>272 050,00</b>
Собрано средств за указанный период	12 250,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	54 300,00
Внесено целевых взносов на строительство ЛЭП СНТ	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	60 000,00
Остаток на конец указанного периода	<b>346 600,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>862 002,24</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	23 970,90	0,00	838 031,34

\_\_\_\_\_ Михайлов Д.М.