

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ 2020 г.

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-149 569,55
Собрано средств за указанный период	70 961,07
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	0,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	125 153,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-203 761,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	443 896,50
Собрано средств за указанный период	15 500,00
Членские взносы за 2020 год	15 500,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	72 599,03
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)	0,00
Работы по замене светильников освещения линий СНТ (договор подряда)	8 004,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 954,03
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка)	7 200,00
Мобильная связь, интернет	0,00
Налог на земли общего пользования	15 950,00
Остаток на конец указанного периода	386 797,47

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	296 229,92
Собрано средств за указанный период	4 600,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 600,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	300 829,92

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

Остаток на начало указанного периода	-75 154,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-75 154,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	346 600,00
Собрано средств за указанный период	2 750,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	349 350,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	758 060,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	729 589,98