

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	682 040,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	653 569,98

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-231 368,48
Собрано средств за указанный период	93 295,56
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	0,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	43 483,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-181 556,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	329 634,07
Собрано средств за указанный период	153 750,00
Членские взносы за 2020 год	153 750,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	14 268,21
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	0,00
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)	2 007,21
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	259,00
Мобильная связь, интернет	500,00
Остаток на конец указанного периода	469 115,86

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	300 829,92
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	301 829,92

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	358 100,00
Собрано средств за указанный период	5 250,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	363 350,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	877 585,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	849 114,13