

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	939 056,32	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	20 941,18	0,00	918 115,14

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-156 599,74
Собрано средств за указанный период	89 260,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	154 275,90
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-221 615,41

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	484 298,77
Собрано средств за указанный период	56 500,00
Членские взносы за 2020 год	56 500,00
Потрачено средств за указанный период	100 988,82
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
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	692,05
Асфальтная крошка, 20 куб.м.	16 000,00
Мобильная связь, интернет	500,00
Материалы для реставрации теннисного стола (возле правления): антисептик, наждач.бумага	1 382,00
Оформление электронной подписи СНТ	3 000,00
Обслуживание АСКУЭ (апрель-июнь)	3 630,00
Выправление 4-х наклонившихся опор на 1 линии садоводства	35 306,57
Остаток на конец указанного периода	439 809,95

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	295 811,92
Собрано средств за указанный период	115 510,56
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	15 510,56
Потрачено средств за указанный период	39 112,39
Оплата потреблённой садоводством воды	9 316,16
Весенняя ревизия водопроводной сети, снятие показаний	7 004,00
Договор подряда, подключение к водопроводу участков №79 и №125	8 004,00
Аренда экскаватора, работы по подключению к водопроводу участка №79	6 000,00
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	1 525,00
Материалы для распределительных узлов в колодцах для подключения новых абонентов	965,00
Налоги по договорам подряда	6 298,23
Остаток на конец указанного периода	372 210,09

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

Остаток на начало указанного периода	-75 154,63
Остаток на конец указанного периода	-75 154,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	390 700,00
Собрано средств за указанный период	17 000,00
Остаток на конец указанного периода	407 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	922 950,00	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	19 976,18	0,00	902 973,82