

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	952 343,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 976,18	0,00	950 367,49

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-164 171,55
Собрано средств за указанный период	103 036,89
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	19 150,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	100 196,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-142 180,76

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	290 259,67
Собрано средств за указанный период	211 900,00
Членские взносы за 2021 год	142 300,00
Членские взносы за 2020 год	42 500,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	27 100,00
Потрачено средств за указанный период	251 695,34
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)	7 151,68
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	798,07
Обслуживание общей дороги массива	8 700,00
Земельный налог за третий квартал 2020 г.	15 950,00
Вывоз мусора (ТБО)	131 346,79
Материалы (прожектора, кронштейны, кабель) для замены светильников	16 652,80
Оплата по договору подряда по замене перегоревших светильников, 14 шт.	11 206,00
Работы по монтажу и натяжке электрокабеля между 6 и 5 линиями СНТ	20 700,00
Канцелярия (бумага А4, ручки, клей-карандаш)	699,00
Остаток на конец указанного периода	250 464,33

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	453 160,18
Собрано средств за указанный период	39 377,00
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 377,00
Потрачено средств за указанный период	85 651,95
Оплата потреблённой садоводством воды	0,00
Переведено в качестве из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	66 650,00
Осенняя ревизия водопроводной сети, обслуживание мотопомпы	12 006,00
Подключение участка №108 (монтаж счётчика, подключение трубы в колодце)	1 000,50
Оплачено налогов по договорам подряда	5 995,45
Остаток на конец указанного периода	406 885,23

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

Остаток на начало указанного периода	-66 654,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-66 654,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	439 750,00
Собрано средств за указанный период	331 900,00
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	47 500,00
Потрачено средств за указанный период	60 000,00
Вторая оплата по договору на проектирование электросети СНТ	60 000,00
Остаток на конец указанного периода	759 150,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 207 664,17	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 197,18	0,00	1 207 466,99