

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ИЮНЬ** 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	980 357,99	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	4 477,18	0,00	975 880,81

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-55 777,51
Собрано средств за указанный период	76 433,44
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	9 803,49
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	10 852,44

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	608 260,94
Собрано средств за указанный период	64 400,00
Членские взносы за 2021 год	32 400,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	32 000,00
Потрачено средств за указанный период	51 378,24
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 и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 437,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	319,04
Снятие показаний с ПУ АСКУЭ не передающих показания дистанционно	3 001,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ за 3 квартал 2021 г.	3 630,00
Грейдеровка линий садоводства	3 500,00
Остаток на конец указанного периода	621 282,70

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	494 260,19
Собрано средств за указанный период	7 855,33
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 855,33
Потрачено средств за указанный период	53 595,57
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	19 984,44
Оплата по договору подряда - ремонт мотопомпы	2 001,00
Оплата по договору подряда - подключение к водопроводу участка №41	3 001,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода: Замена счётчика, промывка и продувка магистрали после аварии	18 022,64
Оплачено налогов по договорам подряда	7 603,49
Всасывающие шланги для мотопомпы с насадками и хомутами	2 983,00
Остаток на конец указанного периода	448 519,95

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

Остаток на начало указанного периода	-57 054,63
Собрано средств за указанный период	12 900,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-44 154,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	-9 331,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-9 331,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 027 169,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	4 477,18	0,00	1 022 692,28