

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	977 816,06	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	973 338,88

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	54 456,89
Собрано средств за указанный период	68 911,64
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	94 139,76
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	29 228,77

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	546 633,24
Собрано средств за указанный период	30 032,20
Членские взносы за 2021 год	28 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 232,20
Потрачено средств за указанный период	156 126,57
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	8 004,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 974,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	901,02
Вывоз мусора, ТБО	28 911,70
Оплата услуг грейдера в рамках ремонта участка общей дороги массива	11 000,00
Асфальтная крошка для ремонта линий СНТ	52 000,00
Уличные светильники и фурнитура (для замены перегоревших)	11 846,45
Оплата по договору о взыскании задолженностей садоводов	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	420 538,87

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	405 811,56
Собрано средств за указанный период	102 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	28 738,21
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	27 276,06
Оплата по договору подряда - проверка распределительного колодца на 5 линии	1 000,50
Оплачено налогов по договорам подряда	461,65
Остаток на конец указанного периода	479 073,35

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

Остаток на начало указанного периода	-27 154,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-18 654,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	-1 931,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-1 931,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	908 255,36	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	903 778,18