

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	633 582,11	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	629 104,93

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-1 731,76
Собрано средств за указанный период	114 147,46
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	129 944,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-17 528,90

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	225 413,85
Собрано средств за указанный период	57 750,00
Членские взносы за 2022 год	50 750,00
Членские взносы за 2021 год	0,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	7 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,00
Потрачено средств за указанный период	123 077,65
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	0,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	481,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	949,36
Вывоз мусора, ТБО	49 906,29
Материалы для освещения 1-й линии (прожектора освещения, фотореле, кронштыны и др.)	13 183,00
Оплата по договору подряда на монтаж освещения 1-й линии (4 светильника)	3 219,00
Налог на земли общего пользования (3 квартал 2021 года)	15 950,00
Оплата доставки котлованного грунта на общественную площадку	2 900,00
Оплата доли семинара "Деятельность СНТ"	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	160 086,20

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	446 815,65
Собрано средств за указанный период	103 600,00
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 600,00
Потрачено средств за указанный период	38 100,10
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	13 953,10
Оплата по договору подряда на проведение осенней ревизии водопроводной сети	15 051,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 249,00
Оплата ремонта мотопомпы	5 500,00
Фиттинги для ремонта распределительного водопроводного узла	1 347,00
Остаток на конец указанного периода	512 315,55

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

Остаток на начало указанного периода	-34 984,63
Собрано средств за указанный период	12 090,00
Потрачено средств за указанный период	23 960,00
Остаток на конец указанного периода	-46 854,63

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:	606 087,22	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	602 622,04