

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ФЕВРАЛЬ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	857 076,84	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	853 611,66

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-79 302,10
Собрано средств за указанный период	155 938,45
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	221 095,47
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-144 459,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	326 732,61
Собрано средств за указанный период	14 000,00
Членские взносы за 2022 год	14 000,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	68 704,28
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	0,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	458,00
Лицензия АСКУЭ	0,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	10 500,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	12 150,00
Вывоз мусора	5 536,28
Остаток на конец указанного периода	272 028,33

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	600 501,96
Собрано средств за указанный период	3 600,38
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 600,38
Потрачено средств за указанный период	9 842,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	9 842,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	594 260,34

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

Остаток на начало указанного периода	-47 624,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-47 624,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	730 973,92	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	727 508,74