

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **НОЯБРЬ** 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	841 890,12	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 18 517,90	0,00	823 372,22

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-194 777,25
Собрано средств за указанный период	46 310,10
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	79 995,90
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-228 463,05

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	456 137,98
Собрано средств за указанный период	36 817,72
Членские взносы за 2020 год	6 000,00
Членские взносы за 2019 год	21 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	4 817,72
Взнос на исправление опоры ЛЭП	5 000,00
Потрачено средств за указанный период	99 300,71
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)	1 987,20
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрестке	1 250,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	680,01
Вывоз мусора	23 887,50
Доставка асфальной крошки на общую дорогу	12 500,00
Грабли	395,00
Светильники освещения на линии и фурнитура для их монтажа	15 110,00
Грейдеровка линий СНТ	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	393 654,99

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	482 866,90
Собрано средств за указанный период	20 000,00
Остаток на конец указанного периода	502 866,90

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-55 232,88
Собрано средств за указанный период	620,13
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-54 612,75

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

Остаток на начало указанного периода	-83 654,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-75 154,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	236 550,00
Собрано средств за указанный период	35 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	272 050,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	810 341,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 26 017,90	0,00	784 323,56

_____ Михайлов Д.М.