

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ФЕВРАЛЬ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	758 060,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	729 589,98

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-203 761,88
Собрано средств за указанный период	114 229,20
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	0,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	141 835,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-231 368,48

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	386 797,47
Собрано средств за указанный период	11 500,00
Членские взносы за 2020 год	11 500,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	68 663,40
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (февраль, март)	53 978,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	7 500,00
По трудовому договору с электриком, перечислено на карту	0,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 987,20
Перечислено налогов по договору подряда по замене светильников освещения линий СНТ	3 689,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	259,00
Мобильная связь, интернет	1 250,00
Остаток на конец указанного периода	329 634,07

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	300 829,92
Собрано средств за указанный период	0,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	300 829,92

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

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

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	349 350,00
Собрано средств за указанный период	8 750,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	358 100,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	682 040,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 28 470,90	0,00	653 569,98