

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба

за период **ЯНВАРЬ-ОКТАБРЬ** 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 303 846,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		118 909,99	0,00	1 184 936,71

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	64 060,86
Собрано средств за указанный период	852 392,96
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 097 108,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-79 069,58

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	572 637,84
Собрано средств за указанный период	551 489,80
Членские взносы за 2019 год	305 068,93
Членские взносы за 2018 год и более ранние	229 216,89
Платежи по судебным решениям	17 203,98
Потрачено средств за указанный период	804 118,71
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	198 450,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	70 000,00
Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год	1 305,00
По трудовому договору с электриком, выдано на руки	31 500,00
По трудовому договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	40 020,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	37 245,81
Налог на земли общего пользования	74 365,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 545,00
Мобильная связь	3 250,00
Канцелярия	1 057,00
Регистрация прав собственности на земли общего пользования (юр.консультации, пошлины, оплата по договору по подготовке межевого плана и исправлению реестровой ошибки)	47 970,00
Юридические услуги (заказ выписок из ЕГРН, ЕГРЮЛ, судебные пошлины)	9 269,00
Юридическая консультация по вопросам электроснабжения СНТ	1 800,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, уборка снега)	30 500,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	25 400,00
Расходы на подсыпку общей дороги асфальтной крошкой (в долях с другими СНТ)	11 655,00
Материалы для монтажа скамейки и велостойки (в долях с другими СНТ)	5 211,90
Материалов для монтажа и ремонта шлагбаумов	12 040,00
Работы по монтажу и ремонту шлагбаумов	11 500,00
Чистка пожарного водоёма 15.05.2019	2 500,00
Укладка трубы у пожарного водоема, чистка участка, уборка грунта 25.05.2019	3 000,00
Оплата по договору Пр-06-1. Аренда техники/доставка двух машин черного грунта для выравнивания участка ЗОП 21.06.2019 и 24.06.2019. Разравнивание грунта	5 000,00
Оплата по договорам Пр-06-2, Пр-06-3. Аренда техники/доставка двух машин черного грунта для выравнивания участка ЗОП. Разравнивание грунта.	4 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Платёж в СНТ Диана за пользование мусорной площадкой. На основании решения общего собрания 16.06.2019	72 150,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	800,00
Остаток на конец указанного периода	301 858,93

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

Остаток на начало указанного периода	265 500,00
Собрано средств за указанный период	275 234,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	540 734,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	321 648,00
Собрано средств за указанный период	47 000,00
Потрачено средств за указанный период	326 011,00
Оплата по договору Пр-08-1, вырубка и вывоз кустов/деревьев по границе новой ВЛ-0,4	11 500,00
Оплата по договору на выполнение монтажных работ №24/10-2018 от 12.11.2018	15 000,00
Оплата по договору на выполнение монтажных работ №02/09-2019 от 02.09.2019	299 511,00
Остаток на конец указанного периода	42 637,00

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	80 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	80 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	904 312,18	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 536,09	0,00	900 776,09

_____ Михайлов Д.М.