

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 303 846,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	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	1 147 298,94
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 381 095,30
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-68 150,50

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	572 637,84
Собрано средств за указанный период	922 321,80
Членские взносы за 2020 год	328 416,00
Членские взносы за 2019 год	331 168,93
Членские взносы за 2018 год и более ранние	245 532,89
По судебному определению (Березовая,10)	17 203,98
Потрачено средств за указанный период	926 442,03
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	238 140,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	91 905,00
По трудовому договору с электриком, выдано на руки	42 000,00
По трудовому договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	48 024,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	44 696,11
Налог на земли общего пользования СНТ	74 365,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 312,02
Мобильная связь	4 450,00
Канцелярские расходы	1 057,00
Юридические услуги (консультация по вопросу приватизации ЗОП)	3 500,00
Пошлина по заявлению о получении Постановлений о предоставлении СНТ участков ЗОП	4 120,00
Госпошлина за регистрацию прав	350,00
Подготовка межевого плана по исправлению реестровой ошибки ЗОП СНТ	35 000,00
Выписки из ЕГРН	4 200,00
Выписки из ЕГРЮЛ	630,00
Госпошлины в суд	4 439,00
Юридическая консультация по вопросу регистрации права собственности ЗОП СНТ	5 000,00
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
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖК, СНТ"	800,00
Материалы для монтажа скамейки и велостойки (в долях с другими СНТ)	5 211,90
Ремонт и монтаж шлагбаумов	11 500,00
Материалы для монтажа и ремонта шлагбаумов	12 652,00
Платёжи в СНТ Диана за пользование мусорной площадкой. На основании решения общего собрания 16.06.2019	98 900,00
Благоустройство участка ЗОП СНТ (аренда экскаватора)	6 750,00
Чистка и углубление пожарного водоёма	2 500,00
Укладка трубы у пожарного водоема, чистка участка, уборка грунта	3 000,00
Четыре машины черного грунта (35 куб.) для выравнивания участка ЗОП, разравнивание грунта экскаватором	9 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Остаток на конец указанного периода	568 517,61

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

Остаток на начало указанного периода	265 500,00
Собрано средств за указанный период	284 834,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	550 334,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	321 648,00
Собрано средств за указанный период	72 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	80 000,00
Потрачено средств за указанный период	441 511,00
Вырубка и вывоз веток по границе садоводства вдоль центральной дороги	15 500,00
По договору на выполнение монтажных работ №24/10-2018 от 12.11.2018	314 511,00
Обустройство площадки под монтаж нового ВРУ (труба, засыпка канавы, работа техники)	11 000,00
Опоры ЛЭП с доставкой	82 500,00
Аренда ямобура (монтаж новых опор ЛЭП по границе СНТ)	18 000,00
Остаток на конец указанного периода	32 137,00

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	80 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Переведено в статью "Целевые взносы на увеличение э/мощности"	80 000,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 082 838,11	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	16 636,09	0,00

_____ Михайлов Д.М.