

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 774 587,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	61 176,35	0,00	1 713 411,27

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-110 860,08
Собрано средств за указанный период	50 775,50
Собрано дополнительных взносов на компенсацию разницы между собранными и оплаченными за электроэнергию средствами в 2017-2018 гг. (2800 р. в составе доп. взноса в размере 4100 р. для участков подключенных к э/сети)	8 331,70
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	118 380,30
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-170 133,18

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	659 538,45
Собрано средств за указанный период	29 500,00
Членские взносы за 2019 год	6 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	23 500,00
Потрачено средств за указанный период	137 098,28
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
По трудовому договору по уборке мусорных площадок, перечислено на карту	3 001,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 292,85
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	82,93
Мобильная связь	500,00
Юридические услуги	0,00
Вывоз мусора	3 097,50
Уборка снега на линиях СНТ (три чистки)	15 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	9 000,00
Налог на земли общего пользования	63 793,00
Получение выписок из ЕГРН	840,00
Остаток на конец указанного периода	551 940,17

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	829 309,25
Собрано средств за указанный период	0,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств, потраченных на расходы СНТ, на которые должны были тратиться членский взносы в 2017 г. (1300 р. в составе доп. взноса 4100 р. для подключенных к э/сети участков и взнос 1300 р. для неподключенных к э/сети участков)	3 868,30
Потрачено средств за указанный период	4 384,45
Оплата по договору за ремонт распределительного узла в колодце на 7-ой линии	3 001,00
Перечислено налогов по договору за ремонт распределительного узла в колодце на 7-ой линии	1 383,45
Остаток на конец указанного периода	828 793,10

4. Оплата потребляемой воды

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

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

Остаток на начало указанного периода	396 600,00
Собрано средств за указанный период	63 400,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	460 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 670 600,09	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	59 836,35	0,00	1 610 763,74

_____ Михайлов Д.М.