

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>982 088,92</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	29 721,85	0,00	952 367,07

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-315 597,63</b>
Собрано средств за указанный период	66 203,79
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	8 400,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	68 543,70
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-309 537,54</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>551 423,14</b>
Собрано средств за указанный период	199 307,00
Членские взносы за 2019 год	146 700,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	52 607,00
Потрачено средств за указанный период	102 295,48
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
Электрику по дополнительному договору по замене прожекторов освещения (10 шт.)	8 004,00
Оплата материалов для ремонта освещения линий СНТ (прожектора, прокальватели и др.)	13 538,88
По трудовому договору по уборке мусорных площадок, перечислено на карту	3 001,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	9 852,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	410,30
Вывоз мусора	7 312,50
Мобильная связь	500,00
Оплата интернета (за два месяца) для видеокамеры на общем перекрестке	1 500,00
Расходы на подсыпку общей дороги асфальтной крошкой (уч.1-2,2-3; в долях с другими СНТ)	15 978,00
Оплата аренды трактора. Разравнивание асф. крошки на общей дороге между 2 и 3 линиями	1 500,00
Юридические расходы (оплата судебных пошлин)	2 207,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>648 434,66</b>

## 3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>969 662,10</b>
Собрано средств за указанный период	320 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	6 900,00
Потрачено средств за указанный период	295 266,00
Расчёт по договору №260706-ТН о техническом надзоре от 26.07.2018 г.	45 870,00
Оплата Михайлову Д.М. по решению общего собрания 18.05.2019 по договору №2 от 11.06.2018. Организация строительства и ввод в эксплуатацию внутреннего водопровода СНТ	207 000,00
Оплата аренды трактора. Работы связанные с подключением колодцев возле уч.11 и 95, работы по подсыпке провалов в начале 2,3,4 линий	13 000,00
Покупка счётчиков воды Декаст ВКМ - 15 "РОСИЧ"	6 906,00
Оплата по договорам подряда с физическим лицом (с учётом НДФЛ и страховых взносов)	22 490,00
Ревизия водопроводной сети СНТ, ревизии вводного узла водопровода СНТ	
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>1 001 296,10</b>

## 4. Оплата потребляемой воды

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-1 918,69</b>
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-1 918,69</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-221 480,00</b>
Собрано средств за указанный период	62 950,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-158 530,00</b>

## 6. Увеличение мощности

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>0,00</b>
Собрано средств за указанный период	2 250,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>2 250,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>1 181 994,53</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	204,97	0,00	1 181 789,56

\_\_\_\_\_ Михайлов Д.М.