

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 248 810,92	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	204,97	0,00	1 248 605,95

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-62 106,90
Собрано средств за указанный период	25 392,74
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	53 699,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-90 413,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	661 453,41
Собрано средств за указанный период	44 317,72
Членские взносы за 2019 год	38 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	6 317,72
Потрачено средств за указанный период	116 007,81
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 989,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	8 805,00
По трудовому договору с электриком, перечислено на карту	8 004,00
Земельный налог за 2 квартал 2019 года	15 950,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	10 874,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 332,04
Вывоз мусора	21 937,50
Оплата по договору на грейдеровку общей дороги массива	14 400,00
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрёстке	1 250,00
Заказ выписок из ЕГРН и ЕГРЮЛ	3 800,00
Канцелярские расходы	1 665,87
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	589 763,32

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	638 759,10
Собрано средств за указанный период	40 000,00
Потрачено средств за указанный период	30 635,95
Оплата по договору подряда с физическим лицом. Подключение к водопроводу (ввод в колодец, монтаж счётчика, кранов и трубы в распред.узле колодце) участка №109	3 002,00
Налоги по договору подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 383,95
Оплата по договору на зем.работы связанные с подключением к водопроводу уч.№109	10 000,00
Оплата по договору на чистку обочин от излишков грунта (2 и 3 линии) 28.06.2019	6 000,00
Оплата по договору о ремонте шлагбаумов	9 000,00
Оплата по работе по монтажу люка (в начале 3-й линии)	1 000,00
Отрезные круги для выполнения работ по ремонту шлагбаумов	250,00
Остаток на конец указанного периода	648 123,15

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-1 918,69
Потрачено средств за указанный период	23 628,35
Остаток на конец указанного периода	-25 547,04

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

Остаток на начало указанного периода	874,00
Собрано средств за указанный период	1 850,00
Потрачено средств за указанный период	43 959,60
Оплата по договору на монтаж АСКУЭ	35 701,00
Материалы для подключения ПУ АСКУЭ (110/111 участки)	2 412,00
Электрику по дополнительному договору о переподключении 110/111 участков	4 002,00
Перечислено налогов по дополнительному договору (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 844,60
Остаток на конец указанного периода	-41 235,60

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	11 750,00
Собрано средств за указанный период	500,00
Остаток на конец указанного периода	12 250,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 092 939,97	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 377,10	0,00	1 089 562,87

_____ Михайлов Д.М.