

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-90 413,86
Собрано средств за указанный период	31 855,82
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	1 400,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	58 704,50
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-115 862,54

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	589 763,32
Собрано средств за указанный период	54 058,72
Членские взносы за 2019 год	41 400,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	10 817,72
Земельный налог	1 841,00
Потрачено средств за указанный период	107 117,85
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
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	9 927,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 228,15
Вывоз мусора	29 737,50
Оплата по договору Т-08-03/аренда экскаватора и самосвала. Ремонт участка дороги массива вблизи шоссе. 16.08.2019	4 000,00
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрестке	1 250,00
Оплата по договору Т-08-02/аренда экскаватора. Работы по чистке канавы между участками 67 и 69 15.08.2019	3 000,00
Оплата по договору подряда (монтаж освещения на 7-й линии СНТ "Терем")	17 226,00
Канцелярия (книжки садовода)	450,00
Материалы для монтажа скамейки и велостойки (на общей площадке, в долях с другими СНТ)	1 808,20
Остаток на конец указанного периода	536 704,19

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	648 123,15
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	1 950,00
Потрачено средств за указанный период	176 685,95
Оплата по договору подряда с физическим лицом. Выполнение работ по вводу в общий колодец водопроводной трубы 2-го участка. Монтаж прибора учёта	3 002,00
Налоги и взносы по договору подряда	1 383,95
Покупка трубы для водопровода (подключение участков 2,7,8А,10А)	12 300,00
Оплата по договору Т-08-01/аренда экскаватора. Работы при подключении к водопроводу участков первой линии (2 и 8А) 01.08.2019	10 000,00
Прокладка водопроводной трубы методом ГНБ. Два участка общим метражом до 100 м.	150 000,00
Остаток на конец указанного периода	483 387,20

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-25 547,04
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	15 571,47
Остаток на конец указанного периода	-39 118,51

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

Остаток на начало указанного периода	-41 235,60
Собрано средств за указанный период	9 250,00
Потрачено средств за указанный период (оплата по договору о техническом надзоре)	51 669,03
Остаток на конец указанного периода	-83 654,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	12 250,00
Остаток на конец указанного периода	12 250,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	793 705,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 818,90	0,00	786 886,81

_____ Михайлов Д.М.