

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за 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	577 860,99
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	64 981,70
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	366 865,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 048 417,16
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-149 569,55

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	659 538,45
Собрано средств за указанный период	1 022 982,32
Членские взносы за 2020 год	70 200,00
Членские взносы за 2019 год	519 550,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	389 213,32
Взнос на исправление опоры ЛЭП	20 000,00
Оплата земельного налога	1 841,00
Оплата пеней за несвоевременную оплату взносов	22 178,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	54 550,00
Потрачено средств за указанный период	1 162 870,27
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	323 868,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	91 305,00
По трудовому договору с электриком	48 024,00
По трудовому договору по уборке мусорных площадок	15 007,00
По трудовому договору по проверке показаний приборов учёта	4 002,00
Налоги по договорам с физическими лицами (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	57 897,44
Земельный налог за 2018 год	63 793,00
Земельный налог за 2019 год (три квартала)	47 850,00
Канцелярия, мобильная связь, интернет	24 175,87
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 310,88
Заказ выписок из ЕГРН и ЕГРЮЛ	9 360,00
Юридические расходы (оплата судебных пошлин)	5 180,00
Вывоз мусора (ТБО)	163 999,50
Обслуживание общей дороги (грейдеровка и уборка снега)	36 100,00
Асфальтная крошка на общую дорогу (уч.1-2,2-3; в долях с СНТ Полёт, Диана, Проба)	15 978,00
Асфальтная крошка на общую дорогу (подсыпка дороги садоводами в ноябре)	12 500,00
Обслуживание линий (уборка снега, грейдеровка)	40 000,00
Подсыпка 7-й линии асфальтной крошкой (крошка и развозка)	44 000,00
Погрузка и перевозка камней и валунов с 3 и 5 линий	12 000,00
Работы по чистке канавы между участками 67 и 69	3 000,00
Замена повреждённой опоры ЛЭП (2-я линия, участок 30А)	25 000,00
Монтаж освещения на 7-й линии (материалы и работа)	30 117,00
Дополнительные светильники (и фурнитура для монтажа) для замены перегоревших светильников	30 695,88
Электрику по дополнительному договору по замене перегоревших светильников	11 223,00
Работы по перебору схемы подключения общего узла учёта	1 905,00
Монтаж скамеек возле домика правления (материалы и работа)	34 627,50
Материалы для монтажа скамейки и велостойки (на общей площадке, в долях с другими СНТ)	1 808,20
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	1 000,00
Петли и краска для ремонта шлагбаумов	1 748,00
Грабли	395,00
Переведено в статью "АСКУЭ" (ПУ АСКУЭ в домик правления, заземление опор с 3ф.АСКУЭ)	130 304,00
Остаток на конец указанного периода	443 896,50

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	829 309,25
Собрано средств за указанный период	560 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	42 718,30
Потрачено средств за указанный период	577 645,65
Подключение к водопроводу участков первой линии	177 303,00

Работы связанные с подключением колодцев возле уч.11 и 95, работы по подсыпке провалов в начале 2,3,4 линий	13 000,00
Чистка обочин от излишков грунта	6 000,00
Расчёт по договору технического надзора по строительству водопровода от 26.07.2018 г.	45 870,00
Оплата по решению общего собрания 18.05.2019.	207 000,00
Организация строительства и ввод в эксплуатацию внутреннего водопровода СНТ	6 906,00
Покупка дополнительных приборов учёта воды	55 971,00
Монтаж дополнительного водопроводного распределительного колодца (аренда экскаватора, материалы, шурфовка, сварка, работы в колодце)	13 002,00
Подключение к существующему распределительному колодцу нового потребителя (аренда экскаватора, ввод в колодец, монтаж ПУ, кранов)	9 250,00
Ремонт шлагбаумов (работа и материалы)	1 231,00
Ревизии вводного колодца	21 141,00
Ревизии водопроводной сети (осмотр, снятие показаний ПУ)	3 001,00
Ремонт распределительного узла в колодце на 7-ой линии	1 000,00
Монтаж люка коверной задвижки	16 970,65
Налоги и взносы по договорам подряда с физическими лицами	553 697,88
Переведено в качестве зачётов в другие статьи расходов	300 684,02
Остаток на конец указанного периода	

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	15 601,70
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	55 232,88
Потрачено средств за указанный период	75 288,68
Остаток на конец указанного периода	-4 454,10

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

Остаток на начало указанного периода	396 600,00
Собрано взносов за указанный период	479 000,00
Предоставление субсидии от Управления по развитию садоводства и огородничества	1 033 380,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	12 250,00
Переведено из статьи "членские взносы" (АСКУЭ на правления, заземление опор с 3ф.АСКУЭ)	130 304,00
Потрачено средств за указанный период	2 126 688,63
Оплата по договору на монтаж АСКУЭ в апреле	997 680,00
Оплата по договору на монтаж АСКУЭ в июле	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
Оплата по договору о техническом надзоре	51 669,03
Оплата по договору на монтаж АСКУЭ в сентябре	1 033 380,00
Остаток на конец указанного периода	-75 154,63

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано взносов за указанный период	297 500,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	64 800,00
Внесено целевых взносов на строительство ЛЭП и учтённых как взнос на увеличение мощности	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	83 700,00
Заказ выписок из ЕГРН для подачи заявки в Ленэнерго на участки увеличивающие мощность	50 000,00
Оплата по договору на техническое присоединение доп.мощность с ПАО Ленэнерго	18 700,00
Предоплата по договору на выполнение проектных работ с ООО Энергосервис	60 000,00
Остаток на конец указанного периода	346 600,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	862 002,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 23 970,90	0,00	838 031,34

_____ Михайлов Д.М.