

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2020 г.

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-149 569,55
Собрано средств за указанный период	716 904,32
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	61 650,00
Переведено из членских взносов (потребление э/энергии на освещение линий СНТ)	27 749,85
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	813 867,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-157 132,98

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	443 896,50
Собрано средств за указанный период	499 350,00
Членские взносы за 2020 год	439 850,00
Членские взносы за 2019 год и более ранние	18 600,00
Переведено из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	40 900,00
Потрачено средств за указанный период	638 928,62
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	215 912,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	61 305,00
По трудовому договору с электриком, перечислено на карту	32 016,00
Оплата по договору подряда по замене светильников освещения	2 503,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	21 222,13
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 024,68
Оформление электронной подписи СНТ	3 000,00
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка)	7 200,00
Обслуживание линий СНТ (грейдеровка, асфальтная крошка)	23 500,00
Мобильная связь, канцелярия	3 750,00
Вывоз мусора (ТБО)	77 803,77
Работы по замене вышедших из строя счётчиков АСКУЭ	17 780,00
Обслуживание АСКУЭ (2019-2020)	32 735,00
Налог на земли общего пользования СНТ	47 850,00
Переведено в статью "Электроэнергия" (потребление э/энергии на освещение линий СНТ)	27 749,85
Оплата по договору подряда по проверке счётчиков АСКУЭ	1 000,50
Работы по замене светильников освещения линий СНТ (договор подряда)	8 004,00
Материалы для замены освещения на центральной дороге	7 529,72
Выправление 4-х наклонившихся опор на 1 линии садоводства	35 306,57
Аренда экскаватора. Работы на участке земли общего пользования	3 000,00
Материалы для реставрации теннисного стола (возле правления): антисептик, наждач.бумага	1 382,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	2 354,40
Остаток на конец указанного периода	304 317,88

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	296 229,92
Собрано средств за указанный период	435 138,85
Собрано целевых взносов на водопровод	400 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	1 300,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	33 838,85
Потрачено средств за указанный период	280 037,45
Оплата потреблённой садоводством воды	64 381,32
Весенняя ревизия водопроводной сети, снятие показаний	7 004,00

Договор подряда, подключение к водопроводу участков №79 и №125	8 004,00
Договор подряда, подключение к водопроводу участков №84 и №10А	6 003,00
Договор подряда, подключение к водопроводу участков №129	4 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	10 909,73
Аренда экскаватора, работы по подключению к водопроводу участка №79	6 000,00
Аренда экскаватора, работы по подключению к водопроводу участка №84	5 000,00
Аренда экскаватора, работы по подключению к водопроводу участка №129	14 375,00
Материалы (ЖБИ, фурнитура) для новых подключения новых абонентов	17 699,00
Счётчики воды ВКМ - 15 "РОСИЧ" для подключения новых абонентов	8 870,40
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	1 525,00
Разработка и согласование проекта общего узла учета массива. В долях с другими СНТ.	5 680,00
Работа по монтажу точек для контроля давления и спуска воздуха, монтаж автоматических воздухоотводчиков по трассе на общем участке водоснабжения. В долях с другими СНТ.	18 034,00
Переведено в качестве из статьи "водопровод" зачётных средств садоводов	102 550,00
Остаток на конец указанного периода	451 331,32

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

Остаток на начало указанного периода	-75 154,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-66 654,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	346 600,00
Собрано средств за указанный период	70 850,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	417 450,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	949 311,59	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 19 976,18	0,00	929 335,41