

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	753 373,57	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	176 938,39	0,00	576 435,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	170 204,21
Собрано средств за указанный период	2 068 221,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 254 158,06
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-15 732,62

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	359 822,91
Собрано средств за указанный период	1 267 626,73
Членские взносы за 2020 год	311 700,00
Членские взносы за 2019 год	743 821,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	148 150,00
Компенсации от соседних садоводств за обслуживание общей дороги массива	41 975,00
Компенсации от СНТ Труд-2 за уборку снега на общей линии	562,50
Компенсации от СНТ Труд-2 за установку и хостинг общей видеокамеры	3 264,61
Поступления в рамках судебных взысканий задолженностей с садоводов	3 804,62
Добровольная (без исполнительного производства) оплата взносов по судебному решению	14 349,00
Потрачено средств за указанный период	1 231 264,43
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	397 291,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	114 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	60 027,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	8 201,28
Обслуживание АСКУЭ	49 850,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	39 600,00
Обслуживание линий садоводства (уборка снега, грейдеровка)	41 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	206 910,00
Уборка мусорной площадки СНТ от крупногабаритного мусора	3 000,00
Налог на землю общего пользования за 2018 год	62 710,00
Налог на землю общего пользования за 2019 год	47 034,00
Налог по УСН за 2018 год	2 800,00
Налоги по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	41 074,87
Монтаж видеокамеры (камера, модем, карта, крепление, монтаж)	15 627,00
Монтаж освещения в конце линий, замена светильников на центр. дороге (работа и материалы)	24 006,88
Ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (в июне и октябре)	8 695,20
Монтаж рабицы на мусорной площадке (работа и материалы)	9 150,00
Устранение неисправности в подключении к ВЛ-0,4 участков 127 и 205)	1 000,50
Оплата годового хостинга для видеокамеры на мусорной площадке	5 400,00
Услуги по охране домика правления (Дельта)	21 600,00
Канцелярия, мобильная связь, интернет (видеокамера)	18 158,00
Ремонт мотопомпы	8 500,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	1 400,00
Материалы для монтажа скамейки и велостойки на общей площадке (в долях с другими СНТ)	1 808,20
Возврат неверно оплаченных платежей (в июле и декабре)	42 420,00
Остаток на конец указанного периода	396 185,21

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	97 410,59
Собрано средств за указанный период	399 500,00
Потрачено средств за указанный период	173 068,24
Ежемесячные ревизии вводного колодца, снятие показаний по общему потреблению	6 002,00

Ревизия водопроводной сети, фиксация показаний счетчиков садовых, в апреле	7 004,00
Ревизия водопроводной сети, фиксация показаний счетчиков садовых, в сентябре	8 002,50
Устранение водопроводной утечки в колоде на 3 линии, в апреле	2 001,00
Устранение протечки на седьмой линии СНТ вблизи 2-го колодца в апреле (аренда трактора на период проведения работ, ремонт с электросварными соединениями)	22 000,00
Устранение протечки возле участка 172/173 - 15.07.2019 - аренда экскаватора, сварка стыков ПНД труб (материалы и работа), оплата по договору подряда (шурфовка, работа с помпой, работа в колодцах)	21 597,50
Монтаж дополнительного распределительного колодца возле участка 135, в июне - аренда экскаватора, монтаж колодца, шурфовка, работа с помпой, работы внутри колодца)	20 005,00
Дополнительные счётчики Декаст ВКМ - 15 "РОСИЧ" для подключения абонентов	13 812,00
Оплачено налогов по договорам подряда	12 644,24
Переведено в статью "Оплата потребляемой воды"	60 000,00
Остаток на конец указанного периода	323 842,35

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	28 909,67
Собрано средств за указанный период	251 639,98
Потрачено средств за указанный период	364 814,13
Остаток на конец указанного периода	-84 264,48

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

Остаток на начало указанного периода	-62 699,00
Собрано средств за указанный период	29 000,00
Потрачено средств за указанный период	15 000,00
Остаток на конец указанного периода	-48 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	40 481,99
Собрано средств за указанный период	36 000,00
Потрачено средств за указанный период	41 280,00
Остаток на конец указанного периода	35 201,99

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на начало указанного периода	119 243,20
Собрано средств за указанный период	27 420,00
Потрачено средств за указанный период	32 896,00
Остаток на конец указанного периода	113 767,20

Общая сумма на конец указанного периода:	720 300,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 877,11	0,00	719 423,54

_____ Михайлов Д.М.