

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 181 994,53	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	204,97	0,00	1 181 789,56

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-309 537,54
Собрано средств за указанный период	19 366,04
Собрано дополнительных взносов на компенсацию расходов на оплату электроэнергии	9 700,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	283 515,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	65 150,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-62 106,90

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	648 434,66
Собрано средств за указанный период	179 950,00
Членские взносы за 2019 год	121 550,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	53 400,00
Взнос на исправление опоры ЛЭП	5 000,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	41 350,00
Потрачено средств за указанный период	208 281,25
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 989,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	7 500,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	215,25
Вывоз мусора	28 275,00
Мобильная связь, интернет для видеокамеры на общем перекрёстке	1 250,00
Петли и краска для ремонта шлагбаумов	1 748,00
Оплата аренды трактора и самосвала Т-06-02.	12 000,00
Погрузка и перевозка камней и валунов 21.06.2019 (3 линия) и 25.06.2019 (5 линия)	12 000,00
Переведено в статью "АСКУЭ" (ПУ АСКУЭ в домик правления, заземление опор с 3ф.АСКУЭ)	130 304,00
Остаток на конец указанного периода	661 453,41

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	1 001 296,10
Собрано средств за указанный период	40 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств	2 700,00
Потрачено средств за указанный период	57 622,00
Оплата аренды трактора Т-06-01. Установка водопроводного колодца	10 000,00
Материалы для монтажа водопроводного колодца	34 922,00
Оплата по договору подряда с физическим лицом.	11 049,00
Подключения водопроводного колодца к магистрали, сборка и монтаж распределительного узла	1 651,00
НДФЛ по договору подряда	1 651,00
Переведено в качестве зачётов (241350-членские, 83515-Э/Э, 10500-мощность, 12250-АСКУЭ)	347 615,00
Остаток на конец указанного периода	638 759,10

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-1 918,69
Остаток на конец указанного периода	-1 918,69

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

Остаток на начало указанного периода	-158 530,00
Собрано средств за указанный период	16 850,00
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
Остаток на конец указанного периода	874,00

6. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	2 250,00
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Переведено из статьи "водопровод" в качестве зачётов	10 500,00
Потрачено средств за указанный период (заказ выписок из ЕГРН для подачи заявки в Ленэнерго на участки увеличивающие мощность)	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	11 750,00

Общая сумма* на конец 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

Михайлов Д.М.