

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	714 088,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	197,18	0,00	713 891,21

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-113 588,31
Собрано средств за указанный период	930 446,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	787 629,19
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	29 228,77

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	367 694,84
Собрано средств за указанный период	750 479,18
Членские взносы за 2021 год	636 450,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	111 599,98
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 429,20
Потрачено средств за указанный период	697 635,15
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	188 923,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис"	54 410,00
Электронно-цифровая подпись	2 050,00
По трудовому договору с электриком, перечислено на карту	32 016,00
По договору подряда по переключению вводов садоводов	3 001,50
Уличные светильники и фурнитура (для замены перегоревших)	11 846,45
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	1 584,00
Лицензия программного обеспечения АСКУЭ	23 700,00
Снятие показаний с ПУ АСКУЭ не передающих показания дистанционно	6 002,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	19 303,30
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 392,43
Лицензия на программу 1С Садовод (18 месяцев)	19 629,00
Оплата по договору на рассылку информационных СМС сообщений	4 000,00
Мобильная связь	3 500,00
Канцелярия	478,00
Оплата услуг грейдера в рамках ремонта участка общей дороги массива	11 000,00
Уборка снега на общей дороге	8 400,00
Грейдеровка линий садоводства	3 500,00
Асфальтная крошка для ремонта линий СНТ	52 000,00
Развозка асфальтной крошки по линиям СНТ самосвалом/экскаватором	6 500,00
Уборка снега на линиях СНТ	23 600,00
Вывоз мусора, ТБО	143 352,07
Налог на земли общего пользования	47 850,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (работы по ремонту оплачены соседним садоводством)	8 658,40
Работы по устранению провала-ямы над дренажной трубой в конце 2-й линии	2 000,00
Оплата государственных пошлин за подачу заявлений о выдаче судебных приказов	1 939,00
Оплата по договору о взыскании задолженностей садоводов	5 000,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов (совместная оплата за одну услугу от четырёх садоводств)	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	420 538,87

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	464 571,49
Собрано средств за указанный период	279 799,64
Собрано целевых взносов на водопровод	230 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	49 799,64
Потрачено средств за указанный период	265 297,78
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	129 886,05
По договору подряда: ремонт распредузла в колодце 127/140, снятие показаний.	3 001,50
По договору подряда: подключение к водопроводу участка 147, монтаж распредузлов, люка, прокладка и заводка труб в колодцы.	13 050,00
По договору подряда: замена счётчика уч.10, замена тройников уч.40, уч.90	6 000,00
По договору подряда: подключение к водопроводу участка №41	3 001,00
По договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети садоводства	16 008,00
По договору подряда: ремонт карбюратора мотопомпы	2 001,00
По договору подряда: проверка распределительного колодца на 5 линии	1 000,50
Оплачено налогов по договорам подряда	21 057,49
Аренда экскаватора: прокладка водопроводной трубы, монтаж водопроводного колодца для подключения участка №147, работы по шурфовке проложенной магистрали	20 000,00
Материалы для подключения к водопроводу новых участков (ЖБИ, ПНД труба, фитинги)	21 851,00
Подсыпка ямы после просадки места копки водопровода возле участка №147	1 500,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода: Замена счётчика, промывка и продувка магистрали после трёх аварий	23 958,24
Всасывающие шланги для мотопомпы с насадками и хомутами	2 983,00
Остаток на конец указанного периода	479 073,35

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

Остаток на начало указанного периода	-69 144,63
Собрано средств за указанный период	50 490,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-18 654,63

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	64 555,00
Собрано средств за указанный период	48 400,00
Потрачено средств за указанный период	114 886,00
Получение электронных выписок из ЕГРН для внесения данных в доп.соглашение на тех.присоединение с ПАО Ленэнерго	5 950,00
Акриловое стекло для защитного экрана в ВРУ-0,4	4 136,00
Окончательная оплата по договору на поставку и монтаж ВРУ-0,4	69 600,00
Окончательная оплата по договору о технологическом присоединении (Ленэнерго)	35 200,00
Остаток на конец указанного периода	-1 931,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	908 255,36	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,18	0,00	903 778,18