

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	581 087,81	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	55 544,48	0,00	525 543,33

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	199 163,07
Собрано средств за указанный период	1 290 773,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 461 534,37
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	28 401,72

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	156 060,85
Собрано средств за указанный период	1 260 262,50
Членские взносы за 2019 год	904 500,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	235 966,00
Перечисленно садоводством "Проба" за пользование мусорной площадкой СНТ Диана	98 900,00
Возвращено налоговой инспекцией переплаченных страховых взносов	6 896,50
Взнос на подсыпку общей дороги собственником участка 180 в СНТ Рахья	14 000,00
Потрачено средств за указанный период	996 147,50
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	262 908,00
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г.	88 350,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 732,20
Канцелярия, мобильная связь, интернет	17 573,00
Земельный налог за 2018 год	16 816,00
Земельный налог за 2019 год (1-3 кварталы)	11 862,00
Налог УСН	722,00
Юридические расходы (оплата судебных пошлин)	11 163,00
Обслуживание электросети СНТ	61 262,00
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка и уборка снега)	72 050,00
Обслуживание линий садоводства (уборка снега)	31 000,00
Вывоз мусора ТБО	154 357,50
Охрана домика правления СНТ	19 800,00
Видеонаблюдение: видеокамеры с картами памяти - 39180р., материалы для монтажа - 2196р., монтаж - 7047р., облачный хостинг на один год - 5400 р., наклейки о видеонаблюдении - 282р.	54 105,00
Монтаж шлагбаумов (материалы и работа)	18 156,00
Монтаж информационных табличек в начале каждой из линий СНТ	4 206,00
Скамейки возле домика правления (материалы, монтаж, устранение кручения осенью)	20 758,50
Оплата трёх машин асфальтной крошки для подсыпки участка дороги, который подсыпался асфальтной крошкой в прошлом году и работы по разравниванию крошки: В долях с другими СНТ - всего расходов (крошка с разравниванием) 61000 руб. из них: СНТ Полёт (217 уч.) - 20396 руб., СНТ Терем (170 уч.) - 15978 руб., СНТ Диана (138 уч.) - 12971 руб., СНТ Проба (124 уч.) - 11655 руб.	12 971,00
Обрезка и вывоз растительности срезанной вначале 3-й линии и вдоль центральной дороги	9 500,00
Монтаж уличного освещения (пять светильников)	35 000,00
Работы по переносу калитки мусорного ограждения (перенос из воротной части)	6 064,00
Облагораживание мусорной площадки (экскаватор и щебень)	11 400,00
Оплата по договору на зашитие профлистом нижней части ограждения мусорной площадки	2 000,00
Налоги по договорам подряда с физическими лицами	11 183,10
Кадастровые работы, устранение кадастровой ошибки в границах ЗОП СНТ	30 000,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖК, СНТ"	900,00
Материалы для монтажа скамейки и велостойки на общей площадке (в долях с другими СНТ)	1 808,20
Подсыпка и разравнивание асф. крошки участка общей дороги между 1 и 2 линиями СНТ	15 500,00
Монтаж водопроводного люка в конце 2-й линии (люк и работа)	7 940,00
Материалы для монтажа крана в общем водопроводном колодце	2 060,00
Остаток на конец указанного периода	420 175,85

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	95 004,37
Собрано средств за указанный период	14 750,21
Потрачено средств за указанный период	27 771,85
Ревизии вводного колодца	2 501,00
Ревизии водопроводной сети, снятие показаний ПУ садовых	14 806,50
Монтаж запорного и сливного кранов в общем колодце, вывод трубы наружу колодца	2 001,00
Налоги по договорам подряда с физическими лицами	8 463,35
Остаток на конец указанного периода	81 982,73

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	62 859,52
Собрано средств за указанный период	182 545,36
Потрачено средств за указанный период	310 889,91
Остаток на конец указанного периода	-65 485,03

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	68 000,00
Собрано средств за указанный период	136 000,00
Потрачено средств за указанный период (обслуживание электросетей СНТ)	113 496,60
Остаток на конец указанного периода	90 503,40

Общая сумма на конец указанного периода:	555 578,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	18 239,78	0,00

_____ Михайлов Д.М.