

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за июль 2018 - апрель 2019

Общая сумма* на начало указанного периода:	202 343,43	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 71 040,88	0,00	131 302,55

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	125 290,90
Собрано средств за указанный период	1 448 332,01
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	1 238 271,87
Переведено в статью "членские взносы" по сверке фактических задолженностей и предоплат	279 922,84
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	55 428,20

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	77 052,53
Собрано средств за указанный период	1 199 978,27
Членские взносы за 2018, 2017 и более ранние	912 617,00
Переведено из статьи "электроэнергия" по сверке фактических задолженностей и предоплат	279 922,84
Возврат оплат произведённых по требованиям ИФНС	7 438,43
Потрачено средств за указанный период	1 245 956,37
Зарплата временно исполнявшему обязанности председателя (выплачено за май-июнь 2018)	31 146,00
Зарплата бухгалтеру (выплачено за апрель-декабрь 2018)	90 045,00
Налоги на зарплаты бухгалтера и ВрИО председателя (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС)	59 903,26
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г.	30 750,00
Электронная отчётность: регистрация в СБИС	900,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	240 999,00
Обслуживание электросетей СНТ. ООО "Невские Электрические Сети"	90 475,65
Услуги по обработке информации о потребл. э/энергии. ООО "Невская Сбытовая Компания"	20 475,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	13 348,15
Оплаты по сверками и требованиям ИФНС за 2017-2018 гг.	20 034,41
Юридические расходы	11 208,00
Расходы на вступление в должность нового председателя (ЕГРЮЛ, нотариус)	2 843,00
Канцелярия	724,00
Мобильная связь	4 500,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	153 105,00
Вывоз крупногабаритного мусора	4 200,00
Налог на земли общего пользования	20 770,00
Охранные услуги (переоформление договора, замена SIM карт, кодов, обслуживание по договору)	22 315,93
Видеокамера, фурнитура для крепления камеры, хостинг и интернет для видеокамеры	23 893,10
Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	900,00
Общая сумма 4300 р. (Полёт-1500р., Терем-1100р., Диана-900р., Проба-800р.)	
Подсыпка асфальтной крошкой линий СНТ (крошка и аренда техники - самосвал/экскаватор)	79 500,00
Грейдеровка линий СНТ бульдозером	5 355,00
Подсыпка асфальтной крошкой общей дороги массива (в долях с другими СНТ)	34 186,37
Уборка снега на линиях СНТ	31 500,00
Обслуживание общей дороги: грейдеровка и уборка снега	42 600,00
Оплата материалов для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	3 920,00
Оплата по договору подряда на обрезку веток вдоль границ СНТ по центральной дороге	4 002,00
НДФЛ и страховые взносы по договору подряда на обрезку веток	2 001,00
Аренда самосвала для вывоза веток, срезанных вдоль границ СНТ по центральной дороге	3 528,00
Доставка 4 машин чернового грунта (земля, камни, глина, песок) на мусорную площадку и разравнивание в один уровень бульдозером, уборка крупногабаритного мусора с площадки	12 875,00
Асфальтная крошка (20 куб.м.) на мусорную площадку и площадку возле правления	15 000,00
Песок (18 куб.м.) на площадку возле правления, разравнивание песка	21 500,00
Монтаж забора, ворот и калитки вокруг мусорной площадки	111 800,00
Кодовый замок на калитку	1 094,00
Оплата по договору на зашитие профлистом нижней части мусорного ограждения	2 000,00
Материалы для ремонта ворот мусорной площадки	2 084,00
Установка оснований скамеек возле домика правлений	5 625,00
Сварочные работы (перекладины скамеек возле правления)	1 500,00
Материалы для монтажа скамеек возле правления (доски, антисептик, саморезы и т.д.)	7 740,00
Оплата услуг доставки материалов для монтажа скамеек возле правления	1 494,50
Оплата по договору на монтаж скамеек (распиловка, шлифовка, крепление, покраска)	11 000,00
Оборудование в домик правления (светильник, удлинитель)	1 816,00
Дубликаты ключей для шлагбаума 2-ой линии (изготавливались до поломки шлагбаума)	1 300,00
Остаток на конец указанного периода	31 074,43

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период (целевые и взносы на обслуживание)	176 161,42
Потрачено средств за указанный период	88 824,04
Ревизия водопроводной сети СНТ (1,5 р.дня, сетка на вс.шланг) с налогами	9 690,00
Устранение утечки на 2-й линии (около уч.№45): работа водопроводчика, трактор, материалы	17 481,54
Оплата админ. услуг по обслуживанию общей части водопровода с 01.08.2016г. по 30.06.2018г.	14 577,80
Аренда трактора для работ по устранению утечки на 1-ой линии	3 150,00
Оплата по договору подряда на устранение утечки на 1-ой линии	5 002,50
НДФЛ и страховые взносы на оплату по договору подряда на устранение утечки на 1-ой линии	2 473,00
Оплата по договору с компанией "Ваша вода", акт выполненных работ подписан предыдущим правлением в мае 2018 г.	10 000,00
Сетка с обратным клапаном на всасывающий шланг помпы (была приобретена в июле)	1 069,00
Оплата по договору на осеннюю ревизию колодцев	5 002,50
НДФЛ и страховые взносы на оплату по договору на осеннюю ревизию колодцев	2 472,50
Обслуживание общей части водопровода массива СНТ (протокол заседания №1 от 01.12.2018 г.)	6 212,00
Оплаты по договорам подряда (ревизии водопровода, фиксация показаний приборов учёта)	8 004,00
Налоги по договорам подряда ревизий водопровода	3 689,20
Остаток на конец указанного периода	87 337,38

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	254 515,23
Потрачено средств за указанный период	245 946,99
Остаток на конец указанного периода	8 568,24

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	136 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	136 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	318 408,25	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 21 678,98	0,00	296 729,27

_____ Михайлов Д.М.