

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ИЮЛЬ** 2018 г.

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 508 621,26 из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)		211 587,75	0,00	1 297 033,51

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	119 503,73
Собрано средств за указанный период	62 958,46
Переведено из статьи "водопровод" согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений сад.-ов	2 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	98 829,19
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	85 633,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	19 006,08
Собрано средств за указанный период	259 604,28
Членские взносы за 2018 год	92 500,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	5 100,00
Перечисленно исполнительными приставами взысканных средств с должников СНТ	38 004,28
Переведено из статьи "водопровод" согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений сад.-ов	124 000,00
Потрачено средств за указанный период	158 659,62
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	38 117,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	12 000,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на зарплату электрика	2 484,00
Обслуживание АСКУЭ	9 840,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 218,62
Мобильная связь, канцелярия	1 953,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	33 187,50
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Обслуживание общей дороги	11 620,00
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:	
Доставка двух машин ПГС на лесную дорогу	14 700,00
Верёвка для качелей возле правления	306,00
Оплата работы ревиз. комиссии (на основании сметы 2017 г. утвержд. ОС от 27.05.2017 г.)	14 520,00
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на оплату работы ревизионной комиссии	7 211,00
Остаток на конец указанного периода	119 951,16

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	457 629,55
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	172 073,40
Осмотр вводного узла/водомера, чистка фильтров	2 001,00
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на работу по осмотру вводного узла/водомера	993,60
Административные услуги по обслуживанию общей части водопровода с 01.04.18 по 30.06.18. Выполнение работ по обслуживанию общей ТУ на вводе.	4 078,80
Переведено в другие статьи согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений садоводов	165 000,00
Остаток на конец указанного периода	289 556,15

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	6 732,91
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Переведено из статьи "водопровод" согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений сад.-ов	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	20 658,88
Остаток на конец указанного периода	-5 925,97

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода	-65 699,00
Собрано средств за указанный период	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	15 000,00
Остаток на конец указанного периода	-77 699,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	952 447,99
Собрано средств за указанный период	226 100,00
Переведено из статьи "водопровод" согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений сад.-ов	31 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 148 400,00
Остаток на конец указанного периода	61 147,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	491 663,33	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)		из них:	74 434,75	0,00

Председатель правления СНТ "Полет" _____ (Михайлов Д. М.)