

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	748 274,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 61 635,75	0,00	686 639,13

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	150 710,00
Собрано средств за указанный период	118 134,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	123 009,90
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	145 834,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	220 499,71
Собрано средств за указанный период	208 000,00
Членские взносы за 2019 год	13 500,00
Членские взносы за 2018 год	194 500,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	91 000,02
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. (9500 р.)	11 100,00
Электронная отчетность (1600 р.)	
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на зарплату электрика	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 340,02
Мобильная связь	550,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	31 417,50
Остаток на конец указанного периода	337 499,69

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	277 000,15
Собрано средств за указанный период	1 610,00
Потрачено средств (работа по замене общего счётчика на вводном узле, НДФЛ)	5 750,50
Остаток на конец указанного периода	272 859,65

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	5 304,03
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	6 304,03

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	-70 199,00
Собрано средств за указанный период	7 500,00
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	144 547,99
Собрано средств за указанный период	82 500,00
Потрачено средств за указанный период	73 979,00
Остаток на конец указанного периода	153 068,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	20 412,00
Собрано средств за указанный период	49 000,00
Потрачено средств за указанный период	9 600,00
Остаток на конец указанного периода	59 812,00

Общая сумма на конец указанного периода:	912 680,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 196 270,75	0,00	716 409,49

(Михайлов Д. М.)