

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	538 860,69	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 100 035,45	0,00	438 825,24

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	35 645,04
Собрано средств за указанный период	281 921,44
Переведено из статей "Увеличение мощности" и "Водопровод"	56 800,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	204 162,27
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	170 204,21

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	330 710,80
Собрано средств за указанный период	250 400,00
Членские взносы за 2019 год	8 000,00
Членские взносы за 2018 год	114 700,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	10 200,00
Переведено из статей "Увеличение мощности" и "Водопровод"	117 500,00
Потрачено средств за указанный период	221 287,89
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	76 234,00
Бухгалтерские услуги. Оплата по договору ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика за ноябрь и декабрь, перечисленно на карту	10 005,50
Оплата по договору подряда. Монтаж видеокамеры	2 001,00
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на зарплату электрика	5 784,35
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 684,04
Мобильная связь	550,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	15 930,00
Обслуживание АСКУЭ (ноябрь-декабрь)	6 560,00
Абонентская плата охраны домика правления	1 800,00
Выполнение работ по ремонту деревянного настила к ж/д станции Ириновка, в августе	3 000,00
Выполнение работ по монтажу ограждения мусорной площадки, в августе	14 000,00
Кодовый замок на калитку ограждения мусорной площадки	941,00
Силиконовая смазка для замка калитки ограждения мусорной площадки	370,00
Сетка для ограждения канавы вдоль мусорной площадки	1 653,16
Моторное масло для мотопомпы	412,84
Интернет для видеокамеры на перекрестке Полёт/Терем/Труд-2	750,00
Уборка снега на линиях СНТ	4 012,00
Переведено в статью "Увеличение мощности" (расходы на кабель освещения в составе новых кабелей)	65 100,00
Остаток на конец указанного периода	359 822,91

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	274 384,65
Собрано средств за указанный период	17 000,00
Потрачено средств	8 974,06
Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы	2 766,00
Бензин для мотопомпы	300,06
Обслуживание общей части водопровода массива СНТ (протокол заседания №1 от 01.12.2018 г.)	5 908,00
Переведено в другие статьи согласно решению ОС от 04.06.2016 г. и заявлений садоводов	185 000,00
Остаток на конец указанного периода	97 410,59

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-20 005,99
Собрано средств за указанный период	28 215,66
Переведено из статей "Увеличение мощности" и "Водопровод"	20 700,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	28 909,67

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

Остаток на начало указанного периода	-62 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	-104 418,01
Собрано средств за указанный период	97 800,00
Переведено из членских взносов (расходы на кабель освещения в составе новых кабелей)	65 100,00
Переведено в другие статьи в связи с отказом садоводов от участия в увеличении мощности	18 000,00
Остаток на конец указанного периода	40 481,99

7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	85 243,20
Собрано средств за указанный период	26 000,00
Переведено из статей "Увеличение мощности" и "Водопровод"	8 000,00
Остаток на конец указанного периода	119 243,20

Общая сумма на конец указанного периода:	753 373,57	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 176 938,39	0,00	576 435,18

_____ (Михайлов Д. М.)