

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **ФЕВРАЛЬ** 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	554 534,42	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			53 598,39	0,00	500 936,03

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	12 241,67
Собрано средств за указанный период	321 273,34
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	319 548,47
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	13 966,54

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	290 962,78
Собрано средств за указанный период	500,00
Членские взносы за 2019 год	0,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	500,00
Потрачено средств за указанный период	126 649,26
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.	9 500,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 313,75
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	125,01
Юридические услуги (заказ выписок из ЕГРН на участки должников)	1 260,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	14 625,00
Уборка снега на линиях СНТ	15 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	22 000,00
Ремонт мотопомпы	8 500,00
Монтажная коробка для подключения видеокамеры в январе	116,00
Оплата охранных услуг домика правления	5 400,00
Оплата за услуги ООО "Прайм" по предоставлению доступа к электронной площадке в январе 2019 года по договору обслуживания № 02 ДО-12/17 от 01.12.2017	4 150,00
Оплата услуг мобильной связи	540,00
Остаток на конец указанного периода	164 813,52

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	98 410,59
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	99 410,59

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	38 893,19
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	38 893,19

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
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 481,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	56 481,99

7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	120 243,20
Собрано средств за указанный период	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	123 243,20

Общая сумма на конец указанного периода:	434 110,03	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			37 782,39	0,00	396 327,64

_____ Михайлов Д.М.