

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	198 789,78	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 678,39	0,00	197 111,39

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	18 178,91
Собрано средств за указанный период	135 118,38
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	142 790,46
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	10 506,83

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	61 829,29
Собрано средств за указанный период	305 519,00
Членские взносы за 2019 год	231 600,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	24 570,00
Добровольная (без исполнительного производства) оплата взносов по судебному решению	14 349,00
Неверно переведенные средства	35 000,00
Потрачено средств за указанный период	89 491,53
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, перечисленно на карту (зарплата за июнь выплачена в начале июля)	0,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 495,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 850,03
Мобильная связь	550,00
Интернет для видеонаблюдения	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	27 787,50
Оплата за услуги по предоставлению доступа к электронной площадке с информацией о показаниях ПУ АСКУЭ в мае 2019 года	4 150,00
Покупка доски для ремонта деревянного настила	5 292,00
Остаток на конец указанного периода	277 856,76

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	5 097,44
Собрано средств за указанный период	161 000,00
Потрачено средств за указанный период	33 817,00
Оплата по договору П-06-01 (аренда техники/монтаж водопров.-го колодца возле 135 участка 07.06.2019)	10 000,00
Оплата по договору подряда (работы по монтажу водопроводного колодца возле 135 участка 07.06.2019)	10 005,00
Дополнительные счётчики Декаст ВКМ - 15 "РОСИЧ" для подключения абонентов	13 812,00
Остаток на конец указанного периода	132 280,44

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	10 053,95
Собрано средств за указанный период	19 474,87
Остаток на конец указанного периода	29 528,82

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

Остаток на начало указанного периода	-61 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-61 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 481,99
Собрано средств за указанный период	20 000,00
Остаток на конец указанного периода	76 481,99

7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на начало указанного периода	108 847,20
Собрано средств за указанный период	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	111 847,20

Общая сумма на конец указанного периода:	576 803,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	16 386,39	0,00	560 416,65

_____ Михайлов Д.М.