

1. Отчёты с января по май составлены на основании банковских выписок и кассовых книг переданных Михайлову Д.М. председателем правления и бухгалтером, работавшими до него. Отчёты созданы и размещены на сайте для понимания садоводами расходования средств, прежде всего членских взносов в 2018 г.
2. Информация о том, сколько из имеющихся средств является членскими взносами, сколько взносами за электроэнергию, сколько других средств (целевые взносы на АСКУЭ, строительство электросетей) не была передана.
Условно принято, что из всех имеющихся средств на 01.01.2018 г. 50% - членские взносы, 50% - взносы на электроэнергию.

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ ПРОБА за **ЯНВАРЬ** 2018 г.

Общая* сумма на начало указанного периода:	208 840,39	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств			4 273,45	0,00	204 566,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	104 420,19
Собрано средств за указанный период	64 692,66
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	90 703,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	78 409,05

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	104 420,20
Собрано средств за указанный период	61 047,00
Потрачено средств за указанный период	48 308,80
Выплачено председателю "на руки"	12 006,00
Выплачено бухгалтеру "на руки"	12 006,00
Выплачено электрику "на руки"	7 000,00
Налоги на зарплату председателя, бухгалтера и электрика (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	15 427,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 869,00
Мобильная связь	0,00
Обслуживание общей дороги	0,00
Хозяйственные нужды	0,00
Остаток на конец указанного периода	117 158,40

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

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

4. Целевые взносы на ЛЭП

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

Общая сумма на конец указанного периода:	195 567,45	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств			3 690,17	0,00	191 877,28

Председатель правления СНТ "ПРОБА" _____ (Михайлов Д. М.)
(отчёт составлен в июне 2018 г.)