

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	113 228,20		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 562,68	0,00	111 665,52	

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-28 761,69
Собрано средств за указанный период	93 630,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	82 831,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован средствами из других статей)	-17 963,09

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	141 989,89
Собрано средств за указанный период	43 066,11
Членские взносы	43 066,11
Потрачено средств за указанный период	50 680,06
Выплачено председателю Тофан А.В. "на руки" за май	12 006,00
Выплачено бухгалтеру Нетребко Л.Г. "на руки" за май	12 006,00
Выплачено электрику "на руки", за май	7 000,00
Налоги на зарплату председателя, бухгалтера и электрика (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	15 327,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 240,06
Мобильная связь	0,00
Обслуживание общей дороги	0,00
Хозяйственные нужды	0,00
Списания по решению налоговой	
№48273755 по решению о взыскании №98757 от 18.06.2018г.	
№48273758 по решению о взыскании №98758 от 18.06.2018г.	
№48273754 по решению о взыскании №98757 от 18.06.2018г.	
№48273756 по решению о взыскании №98757 от 18.06.2018г.	2 100,20
№48273759 по решению о взыскании №98758 от 18.06.2018г.	
№48273753 по решению о взыскании №98757 от 18.06.2018г.	
№48273757 по решению о взыскании №98758 от 18.06.2018г.	
Остаток на конец указанного периода	134 375,94

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:	116 412,85		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 562,68	0,00	114 850,17	

Председатель правления СНТ "ПРОБА" _____ (Михайлов Д. М.)