

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	210 917,50	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	8 079,68	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован средствами из других статей)	-8 081,64
Собрано средств за указанный период	79 493,34
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	59 335,76
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	12 075,94

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	138 999,14
Собрано средств за указанный период	68 828,00
Членские взносы за 2018 и более ранние годы	51 828,00
Членские взносы за 2019 год	17 000,00
Потрачено средств за указанный период	74 277,80
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за август	19 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 000,00
Выплачено электрику "на руки", за июль	7 000,00
Налоги на зарплату электрика (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	3 459,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 807,00
Мобильная связь	400,00
Канцелярия (папки-конверты для документов, пенал для наличности)	615,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка 12595 р., участие с другими в СНТ в подсыпке асф.крошкой - 16527 р.)	28 931,00
Хозяйственные нужды (лазы для электрика)	5 000,00
Налоги и штрафы (200 р. - по акту №849 от 06.06.2018 г., 20 р. - пени по страховым взносам)	220,00
Остаток на конец указанного периода	133 549,34

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

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	11 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	11 500,00

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	80 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	80 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	237 125,28	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	33 275,68	0,00

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