

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 285 645,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 63 749,99	0,00	1 221 895,89

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	55 187,07
Собрано средств за указанный период	107 383,31
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	213 544,50
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-50 974,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	532 610,81
Собрано средств за указанный период	34 790,00
Членские взносы за 2019 год	8 500,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	26 290,00
Потрачено средств за указанный период	57 251,15
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	19 845,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	7 000,00
По трудовому договору с электриком, выдано на руки	3 500,00
По трудовому договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	4 002,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 725,14
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	80,01
Мобильная связь	400,00
Юридические услуги (оплата государственных пошлин, заказ выписок из ЕГРН)	3 199,00
Юридические услуги (консультация по вопросу приватизации ЗОП)	3 500,00
Уборка снега на линиях СНТ (три чистки)	12 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	0,00
Налог на земли общего пользования	0,00
Остаток на конец указанного периода	510 149,66

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

Остаток на начало указанного периода	287 700,00
Собрано средств за указанный период	60 300,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	348 000,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	330 148,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	330 148,00

5. 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:	1 217 323,54	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 54 669,99	0,00	1 162 653,55

Михайлов Д.М.