

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 531 731,98	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	21 547,99	0,00	1 510 183,99

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	5 040,84
Собрано средств за указанный период	45 238,96
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	60 145,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-9 865,40

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	537 993,14
Собрано средств за указанный период	19 600,00
Членские взносы за 2019 год	17 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	2 600,00
Потрачено средств за указанный период	66 227,34
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 труд. договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту (июнь, июль)	8 004,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 450,32
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	299,02
Мобильная связь	400,00
Земельный налог за 2 квартал 2019 года	10 624,00
Оплата по договору Пр-07-1. Грейдеровка улиц Берёзовая и Моховая 02.07.2019	3 000,00
Оплата по договорам Пр-06-2, Пр-06-3. Аренда техники/доставка двух машин чернового грунта для выравнивания участка ЗОП. Разравнивание грунта.	4 000,00
Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год	1 305,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	800,00
Остаток на конец указанного периода	491 365,80

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

Остаток на начало указанного периода	540 050,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	540 050,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	368 648,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	368 648,00

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:	1 470 198,40	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	17 247,99	0,00	1 452 950,41

_____ Михайлов Д.М.