

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 ФЕВРАЛЬ 2018 г.

Общая* сумма на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	78 409,05
Собрано средств за указанный период	69 020,51
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	128 809,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	18 619,76

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	117 158,40
Собрано средств за указанный период	12 200,00
Потрачено средств за указанный период	72 793,41
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)	1 761,00
Мобильная связь	0,00
Обслуживание общей дороги	4 714,00
Налог на земли общего пользования	19 878,00
Списания по решению налоговой №46217739 по решению о взыскании №87225 от 05.02.2018г	0,61
Остаток на конец указанного периода	56 564,99

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:	75 184,75	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств			4 076,68	0,00	71 108,07

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