

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	237 125,28	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 33 275,68	0,00	203 849,60

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	12 075,94
Собрано средств за указанный период	58 747,33
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	68 213,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	2 610,17

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	133 549,34
Собрано средств за указанный период	217 923,00
Членские взносы за 2018 и более ранние годы	118 707,00
Членские взносы за 2019 год	99 216,00
Потрачено средств за указанный период	96 572,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за сентябрь	19 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 000,00
Выплачено электрику "на руки", за август	7 000,00
Налоги на зарплату электрика (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	3 459,80
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 012,20
Мобильная связь	0,00
Канцелярия	0,00
Обслуживание общей дороги (участие с другими СНТ в подсыпке общей дороги асф.крошкой)	7 180,00
Работы по подсыпке внутренних дорог СНТ асфальтовой крошкой	49 875,00
Налоги и штрафы (Решение ИФНС №826 Нарушение сроков предоставления формы 2-НДФЛ за 2017г.)	200,00
Остаток на конец указанного периода	254 900,34

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

Остаток на начало указанного периода	11 500,00
Собрано средств за указанный период	63 300,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	74 800,00

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:	412 310,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 25 554,18	0,00	386 756,33

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