

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	579 399,57	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	3 499,18	0,00	575 900,39

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	6 675,04
Собрано средств за указанный период	73 413,40
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	39 817,05
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	40 271,39

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	347 274,53
Собрано средств за указанный период	106 387,89
Членские взносы за 2018 и более ранние годы	62 987,89
Членские взносы за 2019 год	43 400,00
Потрачено средств за указанный период	57 146,07
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за ноябрь	19 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 000,00
Выплачено электрику "на руки", за октябрь	7 000,00
Налоги на зарплату электрика (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	3 450,60
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 973,00
Мобильная связь	400,00
Обслуживание общей дороги (участие с другими СНТ в подсыпке общей дороги асф. крошкой)	7 202,19
Обустройство площадки общего пользования (разравнивание грунта)	8 000,00
Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	800,00
Общая сумма 4300 р. (Полёт-1500р., Терем-1100р., Диана-900р., Проба-800р.)	
Страховые и другие взносы по договору подряда на обертку веток вдоль центральной дороги в октябре месяце	1 389,20
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	86,08
Остаток на конец указанного периода	396 516,35

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

Остаток на начало указанного периода	130 450,00
Собрано средств за указанный период	72 900,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	203 350,00

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

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	15 000,00
Собрано средств за указанный период	295 000,00
Потрачено средств за указанный период	62 500,00
Остаток на конец указанного периода	247 500,00

Общая сумма на конец указанного периода:	967 637,74	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	47 597,99	0,00	920 039,75

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