

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	208 840,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	4 273,45	0,00	204 566,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	104 420,19
Собрано средств за указанный период	1 117 151,77
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 157 511,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	64 060,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	104 420,20
Собрано средств за указанный период	1 205 196,36
Членские взносы за 2018 и более ранние годы	762 014,36
Членские взносы за 2019 год	443 182,00
Потрачено средств за указанный период	736 978,72
Выплачено председателю "на руки" (с января по май, до заключения договора с ИП Михайлов)	72 036,00
Выплачено бухгалтеру "на руки" (с января по май, до заключения договора с ООО "Базис")	72 036,00
Выплачено электрику "на руки"	87 500,00
Налоги на зарплаты и договора подряда (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	120 106,38
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (с мая по декабрь)	138 915,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" (с мая по декабрь)	43 600,00
Обслуживание общей дороги (включая подсыпку асфальтной крошкой)	48 027,19
Обслуживание линий (грейдеровка, уборка снега)	8 225,00
Работы по подсыпке линий асфальтной крошкой (материалы, развозка, разравнивание)	56 490,00
Банковское обслуживание	23 724,34
Трансформаторы тока в общий узел учёта (замена в связи с истечением срока поверки)	1 860,00
Мобильная связь	2 000,00
Канцелярия	2 355,00
Налоги и штрафы	3 520,81
Работы в начале Берёзовой улицы (обкопка камня)	3 675,00
Обрезка выступающей растительности по границе СНТ вдоль центральной дороги	4 002,00
Выплата по договору подряда. Замена автоматического выключателя в общем трансформаторе	2 001,00
Автомат 80А в трансформаторную подстанцию	2 970,00
Выплата по договору подряда. Работы по переподключению участков на Берёзовой улице	5 002,00
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
Линолеум в домик правления	1 777,00
Розетка в домик правления	139,00
Налог на земли общего пользования	19 878,00
Госпошлина за регистрацию прав	350,00
Нотариальные действия по заверению заявления в налоговую, выписка из ЕГРЮЛ	2 704,00
Лазы для электрика	5 000,00
Хозяйственные нужды	285,00
Остаток на конец указанного периода	572 637,84

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

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	265 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	265 500,00

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	80 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	80 000,00

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	447 000,00
Потрачено средств за указанный период	125 352,00
Остаток на конец указанного периода	321 648,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 303 846,70	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 118 909,99	0,00	1 184 936,71

_____ (Михайлов Д. М.)