

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 449 627,05	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	51 169,99	0,00	1 398 457,06

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-69 464,46
Собрано средств за указанный период	76 923,10
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	145 527,30
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-138 068,66

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	618 043,51
Собрано средств за указанный период	67 364,00
Членские взносы за 2019 год	20 500,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	46 864,00
Потрачено средств за указанный период	55 686,09
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 трудовому договору с проверяющим показания счётчиков, перечисленно на карту	4 002,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 475,08
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	80,01
Мобильная связь	400,00
Земельный налог за 1 кв. 2019 г.	10 624,00
Грейдеровка общей дороги	5 000,00
Уборка снега на Кедровой улице в марте (оплата произведена в апреле)	500,00
Юридические услуги (заказ выписок из ЕГРН)	1 260,00
Остаток на конец указанного периода	635 456,08

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

Остаток на начало указанного периода	475 900,00
Собрано средств за указанный период	42 200,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	518 100,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	345 148,00
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	353 648,00

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:	1 449 135,42	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	46 409,99	0,00	1 402 725,43

_____ Михайлов Д.М.