

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-138 068,66
Собрано средств за указанный период	117 743,89
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	69 108,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-89 433,37

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	635 456,08
Собрано средств за указанный период	44 616,00
Членские взносы за 2019 год	28 300,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	16 316,00
Потрачено средств за указанный период	97 179,16
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. за май-июнь	39 690,00
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)	3 725,15
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	580,01
Мобильная связь (за 2 месяца)	800,00
Канцелярские расходы	1 057,00
Заказ выписок из ЕГРЮЛ	630,00
Государственная судебная пошлина	2 920,00
Пошлина по заявлению о получении Постановлений о предоставлении СНТ участков ЗОП	4 120,00
Грейдеровка общей дороги	12 000,00
Расходы на подсыпку общей дороги асфальтной крошкой (в долях с другими СНТ)	11 655,00
Укладка трубы у пож водоема, чистка участка, уборка грунта. 25.05. 2019	3 000,00
Чистка пожарного водоёма 15.05.2019	2 500,00
Остаток на конец указанного периода	588 627,58

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

Остаток на начало указанного периода	518 100,00
Собрано средств за указанный период	12 350,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	530 450,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	353 648,00
Собрано средств за указанный период	0,00
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:	1 463 292,21	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			25 047,99	0,00	1 438 244,22

_____ Михайлов Д.М.