

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 463 292,21	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	25 047,99	0,00	1 438 244,22

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-89 433,37
Собрано средств за указанный период	72 327,11
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	79 437,90
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	5 040,84

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	588 627,58
Собрано средств за указанный период	67 575,90
Членские взносы за 2019 год	33 278,01
Членские взносы за 2018 год и более ранние	34 297,89
Оплата по мировому соглашению утвержденному судебным определением	5 734,66
Потрачено средств за указанный период	123 945,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	0,00
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	0,00
Оплачено налогов и взносов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	60,00
Юридическая консультация по вопросу регистрации права собственности ЗОП СНТ	5 000,00
Юридическая консультация по вопросам электроснабжения СНТ	1 800,00
Оплата по договору Пр-06-1. Аренда техники/доставка двух машин чернового грунта для выравнивания участка ЗОП 21.06.2019 и 24.06.2019. Разравнивание грунта	5 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" на основании расходной сметы 2018 года	101 585,00
Остаток на конец указанного периода	537 993,14

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

Остаток на начало указанного периода	530 450,00
Собрано средств за указанный период	9 600,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	540 050,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	353 648,00
Собрано средств за указанный период	15 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	368 648,00

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:	1 531 731,98	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	21 547,99	0,00	1 510 183,99

_____ Михайлов Д.М.