

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 470 198,40		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:		17 247,99	0,00	1 452 950,41

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-9 865,40
Собрано средств за указанный период	49 694,55
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	82 196,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-42 366,95

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	491 365,80
Собрано средств за указанный период	11 500,00
Членские взносы за 2019 год	11 500,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	85 072,16
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 труд. 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)	80,01
Мобильная связь	450,00
Покупка материалов для монтажа и ремонта шлагбаумов	11 470,00
Оплата по договору №6-Ю от 02.08.2019 (подготовка межевого плана по исправлению реестровой ошибки земельного участка общего пользования СНТ)	35 000,00
Остаток на конец указанного периода	417 793,64

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

Остаток на начало указанного периода	540 050,00
Собрано средств за указанный период	0,00
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	368 648,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период:	11 500,00
Оплата по договору Пр-08-1, вырубка и вывоз веток по границе садоводства вдоль центральной дороги	
Остаток на конец указанного периода	357 148,00

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:	1 352 624,69		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:		13 747,99	0,00	1 338 876,70

_____ Михайлов Д.М.