

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	967 637,74	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	47 597,99	0,00	920 039,75

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	40 271,39
Собрано средств за указанный период	164 061,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	140 271,55
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	64 060,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	396 516,35
Собрано средств за указанный период	238 778,00
Членские взносы за 2018 и более ранние годы	73 497,00
Членские взносы за 2019 год	165 281,00
Потрачено средств за указанный период	62 656,51
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за ноябрь	19 845,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 000,00
Выплачено электрику "на руки", за ноябрь (7000 р.) и декабрь (3500 р.)	10 500,00
Выплата по договору подряда. Работы по переподключению участков на Берёзовой улице	5 002,00
Выплата по договору подряда. Замена автоматического выключателя в общем трансформаторе	2 001,00
Налоги на зарплаты и договора подряда (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	8 376,50
Автомат 80А в трансформаторную подстанцию	2 970,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 073,01
Мобильная связь	400,00
Оплата штрафа за непредоставление в установленный срок сведений в ПФР (наложен в связи с изменением данных в форме СЗВМ)	500,00
Госпошлина за регистрацию прав	350,00
Уборка снега на линиях СНТ	3 500,00
Розетка в домик правления	139,00
Остаток на конец указанного периода	572 637,84

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

Остаток на начало указанного периода	203 350,00
Собрано средств за указанный период	62 150,00
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	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

5. Увеличение мощности

Остаток на начало указанного периода	247 500,00
Собрано средств за указанный период	137 000,00
Потрачено средств за указанный период	62 852,00
Вторая оплата по договору №24/10-2018 от 12.11.2018 г. на проектирование, согласование и выполнение монтажных работ	62 500,00
Перевод в электронный вид генерального плана СНТ (А2)	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

Председатель правления СНТ "ПРОБА" _____ (Михайлов Д. М.)