

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	64 060,86
Собрано средств за указанный период	86 928,51
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	95 802,30
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	55 187,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	572 637,84
Собрано средств за указанный период	62 059,34
Членские взносы за 2019 год	43 827,34
Членские взносы за 2018 год и более ранние	18 232,00
Потрачено средств за указанный период	102 086,37
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)	3 708,46
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	127,91
Мобильная связь	400,00
Юридические услуги (получение выписок из ЕГРН)	1 260,00
Уборка снега на линиях СНТ	11 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	8 400,00
Налог на земли общего пользования	42 493,00
Госпошлина за регистрацию прав	350,00
Остаток на конец указанного периода	532 610,81

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

Остаток на начало указанного периода	265 500,00
Собрано средств за указанный период	22 200,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	287 700,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	321 648,00
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	330 148,00

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:	1 285 645,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 63 749,99	0,00	1 221 895,89

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