

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	992 583,19	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 20 136,09	0,00	972 447,10

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-20 074,58
Собрано средств за указанный период	89 899,48
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	137 975,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-68 150,50

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	360 286,77
Собрано средств за указанный период	280 332,00
Членские взносы за 2020 год	239 916,00
Членские взносы за 2019 год	24 100,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	16 316,00
Потрачено средств за указанный период	72 101,16
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.	13 600,00
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)	279,01
Мобильная связь	400,00
Платёж в СНТ Диана за пользование мусорной площадкой. На основании решения ОС 16.06.2019	26 750,00
Остаток на конец указанного периода	568 517,61

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

Остаток на начало указанного периода	540 734,00
Собрано средств за указанный период	9 600,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	550 334,00

4. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	31 637,00
Собрано средств за указанный период	25 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	80 000,00
Потрачено средств за указанный период	104 500,00
Работы на площадке нового ВРУ (аренда экскаватора)	4 000,00
Аренда ямобура (монтаж новых опор ЛЭП по границе СНТ)	18 000,00
Опоры ЛЭП с доставкой	82 500,00
Остаток на конец указанного периода	32 137,00

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	80 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Переведено в статью "Целевые взносы на увеличение э/мощности"	80 000,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 082 838,11	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 16 636,09	0,00	1 066 202,02

_____ Михайлов Д.М.