

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Общая* сумма на начало указанного периода:	2 363 484,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 61 282,99	0,00	2 302 201,72

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-300 140,80
Собрано средств за потреблённую электроэнергию за указанный период	61 094,53
Собрано дополнительных взносов на компенсацию разницы между собранными и оплаченными за электроэнергию средствами в 2017-2018 гг. (2800 р. в составе дополнительного взноса в размере 4100 руб. для участков подключённых к э/сети)	122 100,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	53 537,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-170 483,97

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	922 980,26
Собрано средств за указанный период	188 080,00
Членские взносы за 2019 год	48 000,00
Членские взносы за 2018 год	131 000,00
Членские взносы за 2016 год и более ранние	9 080,00
Потрачено средств за указанный период	80 778,79
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за август	26 989,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 500,00
Заработная плата электрика за август	4 002,00
Заработная плата уборщика мусора за август	3 001,50
Заработная плата проверяющего показания счётчиков за август	4 002,00
Оплата по договору подряда с физ.лицом обрезка растительности вдоль центральной дороги	4 002,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 063,30
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 544,04
Мобильная связь	0,00
Канцелярия	0,00
Вывоз мусора (ТБО)	12 832,50
Ремонт общей дороги (участие с другими СНТ в подсыпке общей дороги асф.крошкой)	9 842,45
Остаток на конец указанного периода	1 030 281,47

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	1 705 695,25
Собрано целевых взносов на водопровод за указанный период	130 000,00
Собрано дополнительных взносов на компенсацию водопроводных средств, потраченных на расходы СНТ, на которые должны были тратиться членские взносы в 2017 г. (1300 рублей в составе дополнительного взноса 4100 рублей для подключённых к электросети участков и взнос 1300 рублей для неподключенных к электросети участков)	72 800,00
Потрачено средств за указанный период	209 870,00
Остаток на конец указанного периода	1 698 625,25

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	10 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	10 000,00

5. Целевые взносы на АСКУЭ

Остаток на начало указанного периода	24 950,00
Собрано средств за указанный период	195 150,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	220 100,00

Общая сумма на конец указанного периода:	2 788 522,75	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 105 740,54	0,00	2 682 782,21

_____ (Михайлов Д. М.)