

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	2 338 402,17	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	47 070,54	0,00	2 291 331,63

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-108 016,92
Собрано средств за потреблённую электроэнергию за указанный период	81 638,67
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)	28 615,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	20 429,98
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-18 193,23

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	1 006 120,84
Собрано средств за указанный период	28 500,00
Членские взносы за 2019 год	6 000,00
Членские взносы за 2018 год	8 500,00
Членские взносы за 2016 год и более ранние	4 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	95 621,31
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за октябрь	26 989,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 500,00
Заработная плата электрика за октябрь	4 002,00
Дополнительная оплата работы электрика за замену прожекторов и реле включения освещения СНТ	5 002,50
Заработная плата уборщика мусора за октябрь	3 001,50
Заработная плата проверяющего показания счётчиков за октябрь	4 002,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 989,08
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 000,04
Мобильная связь (сентябрь, октябрь)	500,00
Вывоз мусора (ТБО)	13 275,00
Ремонт общей дороги (участие с другими СНТ в подсыпке общей дороги асф.крошкой)	11 975,19
Оборудование для электрика (бандажный станок, лента)	7 785,00
Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	1 100,00
Общая сумма 4300 р. (Полёт-1500р., Терем-1100р., Диана-900р., Проба-800р.)	
Оплата штрафа за непредоставление в установленный срок сведений в ПФР (наложен в связи с изменением данных в форме СЗВМ)	500,00
Остаток на конец указанного периода	938 999,53

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	1 112 398,25
Собрано целевых взносов на водопровод за указанный период	2 093 100,00
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)	13 285,00
Потрачено средств за указанный период	2 376 600,00
Остаток на конец указанного периода	842 183,25

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	10 000,00
Переведено в статью "Членские взносы"	10 000,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

5. Целевые взносы на АСКУЭ

Остаток на начало указанного периода	317 900,00
Собрано средств за указанный период	49 900,00
Остаток на конец указанного периода	367 800,00

Общая сумма на конец указанного периода :	2 130 789,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	60 316,35	0,00	2 070 473,20

(Михайлов Д. М.)