

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

Общая* сумма на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-18 193,23
Собрано средств за потреблённую электроэнергию за указанный период	36 851,13
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)	9 800,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	139 317,98
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-110 860,08

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	938 999,53
Собрано средств за указанный период	43 000,00
Членские взносы за 2019 год	0,00
Членские взносы за 2018 год	28 500,00
Членские взносы за 2016 год и более ранние	14 500,00
Потрачено средств за указанный период	322 461,08
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 ноябрь и декабрь	8 003,50
Оплата по договору подряда с физическим лицом. Замена фотореле, монтаж камеры	4 002,00
Заработная плата уборщика мусора за ноябрь и декабрь	6 002,50
Заработная плата проверяющего показания счётчиков за ноябрь и декабрь	8 004,00
Перечислено налогов по трудовым договорам (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	12 944,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 791,08
Мобильная связь (декабрь)	500,00
Вывоз мусора (ТБО)	2 655,00
Грейдеровка общей дороги 05.09.2018 г.	16 030,00
Уборка снега на общей дороге 26.12.2018 г.	10 800,00
Уборка снега на линиях СНТ 26.12.2018 г.	4 000,00
Асфальтная крошка для подсыпки линий (после подсыпки участков линий пострадавших при строительстве водопровода асфальтной крошкой за счёт водопроводных средств)	195 000,00
Оплата интернета для видеокamеры установленной на общем перекрёстке (Терем/Полёт/Труд-2)	750,00
Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы	2 140,00
Материалы для ремонта освещения. Светодиодные прожекторы 50 Вт (10 шт.), фотореле (2 шт.)	9 500,00
Изготовление дубликатов ключей от шлагбаумов, бирки	850,00
Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 000,00
Остаток на конец указанного периода	659 538,45

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	842 183,25
Собрано целевых взносов на водопровод за указанный период	60 000,00
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)	5 850,00
Потрачено средств за указанный период	78 724,00
Остаток на конец указанного периода	829 309,25

4. Целевые взносы на АСКУЭ

Остаток на начало указанного периода	367 800,00
Собрано средств за указанный период	28 800,00
Остаток на конец указанного периода	396 600,00

Общая сумма на конец указанного периода:	1 774 587,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	61 176,35	0,00	1 713 411,27

_____ (Михайлов Д. М.)