

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **АВГУСТ** 2018 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	491 663,33	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	74 434,75	0,00	417 228,58

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	85 633,00
Собрано средств за указанный период	159 682,44
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	94 605,44
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	150 710,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	119 951,16
Собрано средств за указанный период	232 570,00
Членские взносы за 2018 год	215 870,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	16 700,00
Потрачено средств за указанный период	132 021,45
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	38 117,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на зарплату электрика	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 042,01
Мобильная связь, канцелярия (3500р. - МФУ в правление, 980р. - фотобарабан, 800р.-моб.связь)	5 280,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	30 975,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Обслуживание общей дороги	1 050,00
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:	
Материалы для строительства ограждения вокруг площадки с мусорными баками	33 775,94
Верёвка для качелей возле правления	306,00
Остаток на конец указанного периода	220 499,71

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	289 556,15
Покупка нового общего счётчика на вводном узле	12 556,00
Остаток на конец указанного периода	277 000,15

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-5 925,97
Собрано средств за указанный период	11 230,00
Остаток на конец указанного периода	5 304,03

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода	-77 699,00
Собрано средств за указанный период	7 500,00
Остаток на конец указанного периода	-70 199,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	61 147,99
Собрано средств за указанный период	383 400,00
Потрачено средств за указанный период	300 000,00
Остаток на конец указанного периода	144 547,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Собрано средств за указанный период	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	28 588,00
Остаток на конец указанного периода	20 412,00

Общая сумма на конец указанного периода:	748 274,88	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	61 635,75	0,00	686 639,13

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