

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	3 579 642,00	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 168 148,99	0,00	3 411 493,01

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-347 337,98
Собрано средств за потреблённую электроэнергию за указанный период	61 685,54
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)	11 200,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	25 688,36
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-300 140,80

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	738 084,73
Собрано средств за указанный период	289 950,00
Членские взносы за 2019 год	18 000,00
Членские взносы за 2018 год	249 500,00
Членские взносы за 2016 год и более ранние	22 450,00
Потрачено средств за указанный период	105 054,47
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за июль	26 989,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 500,00
Зарботная плата электрика за июль, перечисленно на карту	4 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 996,76
Зарботная плата проверяющего показания счётчиков за два месяца, перечисленно на карту	8 004,00
Перечислено налогов за зарплату проверяющего показания счётчиков (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 993,52
Зарботная плата уборщика мусора за два месяца, перечисленно на карту	6 003,00
Перечислено налогов за зарплату уборщика мусора (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 995,14
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 505,05
Мобильная связь	550,00
Канцелярия (картридж для принтера)	420,00
Вывоз мусора (ТБО) - июнь, июль	17 700,00
Обслуживание общей дороги	22 396,00
Остаток на конец указанного периода	922 980,26

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	3 178 895,25
Собрано целевых взносов на водопровод за указанный период	260 000,00
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)	10 300,00
Потрачено средств за указанный период	1 743 500,00
Остаток на конец указанного периода	1 705 695,25

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	0,00
Собрано средств за указанный период	24 950,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	24 950,00

Общая сумма на конец 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

_____ (Михайлов Д. М.)