

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за МАРТ 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	434 110,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	37 782,39	0,00	396 327,64

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	13 966,54
Собрано средств за указанный период	167 828,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	219 250,46
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-37 455,69

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	164 813,52
Собрано средств за указанный период	77 200,00
Членские взносы за 2019 год	4 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	73 200,00
Потрачено средств за указанный период	79 676,59
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	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 317,58
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	27,51
Мобильная связь	550,00
Оплата интернета	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	11 212,50
Уборка снега на линиях СНТ	5 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	7 200,00
Остаток на конец указанного периода	162 336,93

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	99 410,59
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Потрачено средств за указанный период (ревизия вводного колодца)	731,00
Остаток на конец указанного периода	100 679,59

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	38 893,19
Собрано средств за указанный период	4 503,04
Потрачено средств за указанный период	106 223,96
Остаток на конец указанного периода	-62 827,73

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

Остаток на начало указанного периода	-62 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 481,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	56 481,99

7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	123 243,20
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	127 243,20

Общая сумма на конец указанного периода:	283 759,29	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	37 782,39	0,00	245 976,90

_____ Михайлов Д.М.