

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>161 106,06</b>		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:		29 138,39	0,00	131 967,67

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-70 583,18</b>
Собрано средств за указанный период	248 949,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	160 187,69
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>18 178,91</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>132 130,86</b>
Собрано средств за указанный период	34 100,00
Членские взносы за 2019 год	34 100,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	104 401,57
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)	2 471,05
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	535,02
Мобильная связь	550,00
Интернет для видеокамеры	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	20 962,50
Обслуживание АСКУЭ	12 450,00
Канцелярия	1 764,00
Карты памяти для видеокамер (на мусорной площадке и в конце центральной дороги)	1 500,00
Оплата годового хостинга для видеокамеры на мусорной площадке	5 400,00
Оплата охранных услуг домика правления (Дельта, три месяца)	5 400,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>61 829,29</b>

## 3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>6 087,44</b>
Собрано средств за указанный период	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	2 990,00
Ревизия вводного колодца (договор подряда), перечислено на карту	2 001,00
Оплачено налогов по договору подряда на ревизию вводного колодца	989,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>5 097,44</b>

## 4. Оплата потребляемой воды

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-30 555,25</b>
Собрано средств за указанный период	40 609,20
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>10 053,95</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-61 699,00</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-61 699,00</b>

## 6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>56 481,99</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>56 481,99</b>

## 7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>129 243,20</b>
Потрачено средств за указанный период:	
Оплата трёх машин асфальтной крошки для подсыпки участка дороги, который подсыпался асфальтной крошку в прошлом году и работы по разравниванию крошки.	20 396,00
В долях с другими СНТ - всего расходов 61000 руб. из них:	
СНТ Полёт (217 уч.) - 14378 руб., СНТ Терем (170 уч.) - 11263 руб.,	
СНТ Диана (138 уч.) - 9143 руб., СНТ Проба (124 уч.) - 8216 руб.	
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>108 847,20</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>198 789,78</b>		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:		1 678,39	0,00	197 111,39

\_\_\_\_\_ Михайлов Д.М.