

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>576 803,04</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	16 386,39	0,00	560 416,65

### 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>10 506,83</b>
Собрано средств за указанный период	112 683,44
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	121 743,60
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>1 446,67</b>

### 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>277 856,76</b>
Собрано средств за указанный период	127 500,00
Членские взносы за 2019 год	127 500,00
Потрачено средств за указанный период	171 826,67
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту (зарплата за июнь и июль)	10 005,00
Перечислено налогов по трудовым договорам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 545,15
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 172,02
Мобильная связь	600,00
Интернет для видеокамеры на мусорной площадке	750,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	32 175,00
Оплата охранных услуг домика правления (три месяца)	5 400,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	1 400,00
Возврат неверно оплаченных платежей (перевод с р/счёта ИП)	39 000,00
Земельный налог за 2 квартал 2019 года	15 678,00
Оплата за услуги по предоставлению доступа к электронной площадке с информацией о показаниях ПУ АСКУЭ в июне 2019 года	4 150,00
Устранение неисправности в подключении к ВЛ-0,4 участков 127 и 205)	1 000,50
Оплата по договору П-07-01 (аренда бульдозера/грейдеровка линий СНТ (1,2,4,5,6) 16.07.2019	6 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>233 530,09</b>

### 3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>132 280,44</b>
Собрано средств за указанный период	50 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>182 280,44</b>

### 4. Оплата потребляемой воды

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>29 528,82</b>
Собрано средств за указанный период	1 500,00
Потрачено средств за указанный период	95 520,51
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-64 491,69</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 (взнос на установку ПУ АСКУЭ на уч.204)	15 000,00
Потрачено средств за указанный период (монтаж ПУ АСКУЭ на уч.204)	15 000,00
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>76 481,99</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	25 000,00
- Проектные работы (расчет потерь напряжения и расчеты токов однофазного короткого замыкания) в электросети СНТ Полет согласно договору от 10 июля 2019 г. № 12	25 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>51 481,99</b>

### 7. Целевые взносы на ремонт общей дороги массива

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>111 847,20</b>
Собрано средств за указанный период	5 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>116 847,20</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>459 395,70</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	8 986,39	0,00	450 409,31

\_\_\_\_\_ Михайлов Д.М.