

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	753 373,57	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	176 938,39	0,00	576 435,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	170 204,21
Собрано средств за указанный период	96 939,62
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	254 902,16
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	12 241,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	359 822,91
Собрано средств за указанный период	49 836,11
Членские взносы за 2018 год и более ранние	11 100,00
Компенсации от СНТ Спутник-2 за обслуживание общей дороги массива	13 023,00
Компенсации от СНТ Труд-2 за уборку снега на общей линии	562,50
Компенсации от СНТ Труд-2 за установку и хостинг общей видеокамеры	3 264,61
Компенсации от СНТ Труд-2 за обслуживание общей дороги массива	3 535,00
Компенсации от СНТ Ладожское за обслуживание общей дороги массива	18 351,00
Потрачено средств за указанный период	118 696,24
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	0,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,00
Монтаж видеокамеры	2 001,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 304,72
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	200,02
Мобильная связь	580,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	7 522,50
Уборка снега на линиях СНТ	15 000,00
Налог на земли общего пользования	62 710,00
Модем для видеокамеры	3 560,00
Видеокамера IP65 с блоком питания	8 450,00
Интернет МТС для видеокамеры (январь)	750,00
Распределительная коробка IP54 для блока питания камеры	116,00
Остаток на конец указанного периода	290 962,78

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	97 410,59
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	98 410,59

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	28 909,67
Собрано средств за указанный период	9 983,52
Остаток на конец указанного периода	38 893,19

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

Остаток на начало указанного периода	-62 699,00
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	40 481,99
Собрано средств за указанный период	16 000,00
Остаток на конец указанного периода	56 481,99

7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	119 243,20
Собрано средств за указанный период	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	120 243,20

Общая сумма на конец указанного периода:	554 534,42	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	53 598,39	0,00	500 936,03

Михайлов Д.М.