

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за **НОЯБРЬ** 2018 г.

Общая* сумма на начало указанного периода:	<b>747 412,26</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	18 857,85	0,00	728 554,41

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>394 797,25</b>
Собрано средств за указанный период	69 671,21
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	97 510,73
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>366 957,73</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>196 816,80</b>
Собрано средств за указанный период	22 100,00
Членские взносы за 2018 год	22 100,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	<b>106 000,13</b>
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Зарплата бухгалтеру (за октябрь)	10 005,00
Налоги на зарплату бухгалтера (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	4 947,25
Услуги по обработке инф. о потребл. э/э. ООО "Невская Сбытовая Компания"	4 800,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 874,01
Мобильная связь	450,00
Вывоз мусора (ТБО)	19 027,50
Подсыпка асфальтной крошкой общей дороги массива (в долях с другими СНТ)	8 016,37
Оплата охранных услуг (домика правления) по акту сверки с начала 2018 года	5 799,90
Видеокамера - 8600 р., фурнитура для крепления камеры - 773,1 р., хостинг видеокамеры на 3 месяца - 1500 р., модем - 3870, интернет на 1 месяц - 750 р.	13 993,10
Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	900,00
Общая сумма 4300 р. (Полёт-1500р., Терем-1100р., Диана-900р., Проба-800р.)	
Страховые и другие взносы по договору подряда на oberзку веток вдоль центральной дороги в октябре месяце	1 380,00
Доставка 4 машин чернового грунта (земля, камни, глина, песок) на мусорную площадку и разравнивание в один уровень бульдозером, уборка крупногабаритного мусора с площадки	12 875,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	23,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>112 916,67</b>

## 3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>106 188,17</b>
Собрано средств за указанный период	1 881,00
Внесено взносов на обслуживание водопровода	1 881,00
Потрачено средств за указанный период	<b>9 200,00</b>
Оплата по договору на осеннюю ревизию колодцев	5 002,50
НДФЛ и страховые взносы на оплату по договору на осеннюю ревизию колодцев	2 472,50
Страховые взносы на оплату по договору на устранение утечки на 1-ой линии в октябре	1 725,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>98 869,17</b>

## 4. Оплаты за потреблённую воду

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>-18 389,96</b>
Собрано средств за указанный период	25 334,44
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>6 944,48</b>

## 5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>68 000,00</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>68 000,00</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>653 688,05</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 648,48	0,00	651 039,57

Председатель правления СНТ "Диана" \_\_\_\_\_ (Михайлов Д. М.)