

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

Общая* сумма на начало 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

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>366 957,73</b>
Собрано средств за указанный период	256 023,21
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	143 895,03
Переведено в статью "членские взносы" по сверке фактических задолженностей и предоплат	279 922,84
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>199 163,07</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>112 916,67</b>
Собрано средств за указанный период	330 122,84
Членские взносы за 2018 год	44 600,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	5 600,00
Переведено из статьи "электроэнергия" по сверке фактических задолженностей и предоплат	279 922,84
Потрачено средств за указанный период	286 978,66
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Зарплата бухгалтеру (за ноябрь и декабрь)	20 010,00
Налоги на зарплату бухгалтера (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	9 897,26
Обслуживание электросетей СНТ. ООО "Невские Электрические Сети"	40 211,40
Услуги по обработке инф. о потребл. э/э. ООО "Невская Сбытовая Компания"	4 800,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 817,00
Вывоз мусора (ТБО)	16 815,00
Мобильная связь	450,00
Оплата интернета для видеокамеры	750,00
Оплата облачного хранилища для видеокамеры на 3 месяца	1 500,00
Уборка снега на линиях СНТ	3 500,00
Оплата охранных услуг (домика правления)	3 600,00
Асфальтная крошка (20 куб.м.) на мусорную площадку и площадку возле правления	15 000,00
Песок (18 куб.м.) на площадку возле правления, разравнивание песка и асф.крошки на мусорной площадке и площадке возле правления	21 500,00
Установка оснований скамеек возле домика правлений	5 625,00
Сварочные работы (перекладины скамеек возле правления)	1 500,00
Монтаж забора, ворот и калитки вокруг мусорной площадки	111 800,00
Кодовый замок на калитку	1 094,00
Материалы для ремонта ворот мусорной площадки	2 084,00
Оборудование в домик правления (светильник, удлинитель)	1 816,00
Дубликаты ключей для шлагбаума 2-ой линии (изготавливались до поломки шлагбаума)	1 300,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>156 060,85</b>

## 3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>98 869,17</b>
Собрано средств за указанный период	2 347,20
Внесено взносов на обслуживание водопровода	2 347,20
Потрачено средств за указанный период	6 212,00
Обслуживание общей части водопровода массива СНТ (протокол заседания №1 от 01.12.2018 г.)	6 212,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>95 004,37</b>

## 4. Оплаты за потреблённую воду

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>6 944,48</b>
Собрано средств за указанный период	55 915,04
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>62 859,52</b>

## 5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>68 000,00</b>
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>68 000,00</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>581 087,81</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	55 544,48	0,00

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