

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	202 343,43	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	71 040,88	0,00	131 302,55

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	125 290,90
Собрано средств за указанный период	245 533,76
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	158 298,42
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	212 526,24

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	77 052,53
Собрано средств за указанный период	204 976,00
Членские взносы за 2018 год	199 376,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	5 600,00
Потрачено средств за указанный период	189 266,41
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за июнь	21 909,00
Зарплата бухгалтеру (апрель, май, июнь)	30 015,00
Зарплата временно исполнявшему обязанности председателя (май и июнь)	31 146,00
Налоги на зарплаты бухгалтера и ВрИО председателя (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	30 229,00
Электронная отчетность: регистрация в СБИС	900,00
Обслуживание электросетей СНТ. ООО "Невские Электрические Сети" (июль- сентябрь)	30 158,55
Услуги по обработке инф. о потребл. э/э. ООО "Невская Сбытовая Компания" (июль- сентябрь)	4 800,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 154,00
Канцелярия (тетрадь и бумага А4)	724,00
Мобильная связь	450,00
Вывоз мусора (ТБО)	19 470,00
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:	
Списания по решениям о взыскании налоговой службы	9 267,86
Нотариальное заверение заявления в ЕГРЮЛ	1 843,00
Получение выписки из ЕГРЮЛ	1 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора	4 200,00
Остаток на конец указанного периода	92 762,12

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	84 507,01
Внесено взносов на обслуживание водопровода	29 464,00
Внесено задолженностей по целевым взносам на водопровод	55 043,01
Потрачено средств за указанный период	41 749,34
Ревизия водопроводной сети СНТ (1,5 р.дня, сетка на вс.шланг)	9 690,00
Устранение утечки на 2-й линии (около уч.№45): работа водопроводчика, трактор, материалы	17 481,54
Оплата админ. услуг по обслуживанию общей части водопровода с 01.08.2016г. по 30.06.2018г.	14 577,80
Остаток на конец указанного периода	42 757,67

4. Оплаты за потреблённую воду

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	56 444,00
Потрачено средств за указанный период (оплата воды потреблённой по март 2018 г.)	55 677,05
Остаток на конец указанного периода	766,95

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	348 812,98	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	122 878,88	0,00	225 934,10

Председатель правления СНТ "Диана" _____ (Михайлов Д. М.)