

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	885 257,60	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	19 042,85	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	399 869,99
Собрано средств за указанный период	65 772,82
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	70 845,56
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	394 797,25

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	213 788,26
Собрано средств за указанный период	61 041,93
Членские взносы за 2018 год	60 500,00
Возврат оплат произведённых по требованиям ИФНС	541,93
Потрачено средств за указанный период	78 013,39
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Зарплата бухгалтеру (за сентябрь)	10 005,00
Налоги на зарплату бухгалтера (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС)	4 943,25
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 946,02
Мобильная связь	450,00
Вывоз мусора (ТБО)	22 567,50
Грейдеровка линий СНТ бульдозером	5 355,00
Оплата по договору подряда на обрезку веток вдоль границ СНТ по центральной дороге	4 002,00
НДФЛ по договору подряда на обрезку веток	598,00
Аренда самосвала для вывоза веток, срезанных вдоль границ СНТ по центральной дороге	3 528,00
Оплаты по требованиям ИФНС	2 709,62
Остаток на конец указанного периода	196 816,80

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	120 786,67
Собрано средств за указанный период	5 371,00
Внесено взносов на обслуживание водопровода	4 490,00
Внесено задолженностей по целевым взносам на водопровод	881,00
Потрачено средств за указанный период	19 969,50
Аренда трактора для работ по устранению утечки на 1-ой линии	3 150,00
Оплата по договору подряда на устранение утечки на 1-ой линии	5 002,50
НДФЛ на оплату по договору подряда с водопроводчиком	748,00
Оплата по договору с компанией "Ваша вода", акт выполненных работ подписан предыдущим правлением в мае 2018 г.	10 000,00
Сетка с обратным клапаном на всасывающий шланг помпы (была приобретена в июле)	1 069,00
Остаток на конец указанного периода	106 188,17

4. Оплаты за потреблённую воду

Остаток на начало указанного периода	82 812,68
Собрано средств за указанный период	8 797,36
Потрачено средств за указанный период	110 000,00
Остаток на конец указанного периода	-18 389,96

5. Целевые взносы на ЛЭП

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

Общая сумма на конец указанного периода:	747 412,26	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	18 857,85	0,00

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