

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	366 957,73
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 конец указанного периода	199 163,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	112 916,67
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 конец указанного периода	156 060,85

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	98 869,17
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 конец указанного периода	95 004,37

4. Оплаты за потреблённую воду

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

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	68 000,00
Остаток на конец указанного периода	68 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	581 087,81	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	55 544,48	0,00	525 543,33

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