

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

Общая* сумма на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	212 526,24
Собрано средств за указанный период	192 692,72
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	48 115,47
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	357 103,49

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	92 762,12
Собрано средств за указанный период	269 500,00
Членские взносы за 2018 год	230 900,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	38 600,00
Потрачено средств за указанный период	157 116,45
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М., за июль и август	43 818,00
Зарплата бухгалтеру (за июль)	10 005,00
Налоги на зарплату бухгалтера (НДФЛ, ПФР, ФСС, ФФОМС)	4 943,25
Обслуживание электросетей СНТ. ООО "Невские Электрические Сети"	0,00
Услуги по обработке инф. о потребл. э/э. ООО "Невская Сбытовая Компания"	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 330,20
Канцелярия (тетрадь и бумага А4)	0,00
Мобильная связь	450,00
Вывоз мусора (ТБО)	22 125,00
Подсыпка асфальтной крошкой линий СНТ (материал - 48000 р., работа трактора и самосвала 21525 р.)	69 525,00
Оплата материалов для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	3 920,00
Остаток на конец указанного периода	205 145,67

3. Целевые взносы на водопровод

Остаток на начало указанного периода	42 757,67
Собрано средств за указанный период	70 667,00
Внесено взносов на обслуживание водопровода	11 305,00
Внесено задолженностей по целевым взносам на водопровод	59 362,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	113 424,67

4. Оплаты за потреблённую воду

Остаток на начало указанного периода	766,95
Собрано средств за указанный период	76 985,58
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	77 752,53

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:	753 426,36	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	29 533,88	0,00	723 892,48

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