

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **Март 2016 г.**

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 723 586,41 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 99 669,36 | 200 000,00 | 423 917,05 |

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 124 474,73 |
| Собрано средств за указанный период | 123 113,71 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 147 643,17 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 99 945,27 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 227 633,73 |
| Собрано средств за указанный период | 6 500,00 |
| Членские взносы за 2015 год и ранее | 6 500,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 174 163,70 |
| Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 34 451,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. | 0,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки | 5 002,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 2 484,50 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 1 407,50 |
| Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра (оплата услуг связи - 2000 р., картридж для принтера -1399 р.) | 3 399,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 0,00 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 2 000,00 |
| Налог на земли общего пользования | 125 419,70 |
| Остаток на конец указанного периода | 59 970,03 |

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 30 777,95 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 7 400,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 23 377,95 |

4. Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее и трёхфазники)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 340 700,00 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 340 700,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на конец указанного периода: | 523 993,25 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 75 104,36 | 100 000,00 | 348 888,89 |

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