

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	785 609,19	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			85 914,25	100 000,00	599 694,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	18 538,63
Собрано средств за указанный период	127 715,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	47 458,28
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	98 795,35

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	239 219,90
Собрано средств за указанный период	329 004,35
Членские взносы за 2016 год	213 660,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	15 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	2 000,00
Продажа столбов ЛЭП	10 000,00
Перечислено в рамках исполнительного производства по решению суда с члена СНТ Полёт являющейся должником: Ловьяновой С.И. - 5346,35 р.	5 346,35
Компенсации за грейдеровку общей дороги выполненную нашим СНТ от других СНТ: СНТ Терем - 18291 рубль, СНТ Ладожское - 10479 рублей, СНТ Рахья - 3728 рублей)	32 498,00
Компенсации за ремонт лесной тропинки от других СНТ Терем	50 000,00
Потрачено средств за указанный период	293 439,50
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	10 000,00
Услуги электронного документооборота	3 000,00
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)	2 309,00
Канцелярия (картридж -1299 р.), моб.связь (1500р.)	2 799,00
Юридические услуги (оплата судебного взыскания задолженностей по трём участкам)	30 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	15 930,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Грейдеровка линий бульдозером	3 000,00
Ремонт лесной тропинки	180 664,00
Доска объявлений в конце 6-ой линии (материалы с работой)	1 800,00
Остаток на конец указанного периода	274 784,75

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода (минусовой остаток временно восполнен средствами из целевых взносов на ЛЭП)	78 727,67
Собрано средств за указанный период	213 000,00
Потрачено средств за указанный период	211 045,72
Остаток на конец указанного периода	80 681,95

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	311 272,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период (составление протокола разногласий)	0,00
Остаток на конец указанного периода	311 272,99

5. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	137 850,00
Собрано средств за указанный период	187 250,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	325 100,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 090 635,04	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			57 049,25	0,00	1 033 585,79

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