

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **МАЙ 2018 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	409 675,34	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			110 306,75	0,00	299 368,59

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	110 016,15
Собрано средств за указанный период	161 391,38
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	164 176,43
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	107 231,10

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	36 962,02
Собрано средств за указанный период	13 175,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	13 175,00
Потрачено средств за указанный период	60 412,53
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.	12 000,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 315,03
Мобильная связь, канцелярия	1 660,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Остаток на конец указанного периода	-10 275,51

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	336 885,25
Собрано средств за указанный период	113 220,00
Потрачено средств за указанный период	13 475,70
Остаток на конец указанного периода	436 629,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	4 712,93
Собрано средств за указанный период	16 746,34
Остаток на конец указанного периода	21 459,27

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода	-104 599,00
Собрано средств за указанный период	21 500,00
Остаток на конец указанного периода	-83 099,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	6 697,99
Собрано средств за указанный период	262 300,00
Остаток на конец указанного периода	268 997,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

** - по целевым взносам на сайте www.sntpolet.ru публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода :	759 943,40	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			116 177,75	0,00	643 765,65

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