

Отчет о собранных и израсходованных средствах за Май 2015 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	481 828,97	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			17 398,97	0,00	464 430,00

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	85 135,67
Собрано средств за указанный период	124 300,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	91 027,95
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	118 407,72

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	16 358,01
Собрано средств за указанный период	206 250,00
Членские взносы за 2015 год	134 500,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	68 750,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Доход от продажи б/у столбов ЛЭП	2 500,00
Потрачено средств за указанный период	52 794,00
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.	8 960,00
Заработка платы электрика, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 381,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	1 000,00
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
Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог	0,00
Остаток на конец указанного периода	169 814,01

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	218 335,29
Собрано средств за указанный период	258 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	476 835,29

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

Остаток на начало указанного периода	162 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	162 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	927 057,02	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			42 446,97	200 000,00	684 610,05

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