

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ИЮЛЬ 2015 г.**

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 954 073,02 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 12 959,97 | 200 000,00 | 741 113,05 |

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 139 126,98 |
| Собрано средств за указанный период | 30 385,00 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 50 392,31 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 119 119,67 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 268 884,51 |
| Собрано средств за указанный период | 110 600,00 |
| Членские взносы за 2015 год | 104 500,00 |
| Членские взносы за 2014 год и ранее | 6 100,00 |
| Вступительные взносы от новых членов СНТ | 0,00 |
| Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 273 935,98 |
| 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. | 8 900,00 |
| 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) | 1 547,00 |
| Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра | 1 000,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-г от 01.10.2012 г. | 38 351,48 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 2 000,00 |
| Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог | 6 200,00 |
| <i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i> | |
| Изготовление и установка велостойки возле правления | 7 000,00 |
| Ремонт настила тропинки к ж/д станции | 17 000,00 |
| Переведено средств (заимствованных в феврале 2015 г.) в статью расходов "Целевые взносы на ЛЭП" | 150 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 105 548,53 |

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 384 061,53 |
| Собрано средств за указанный период | 60 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 193 865,74 |
| Остаток на конец указанного периода | 250 195,79 |

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

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 162 000,00 |
| Переведено средств (заимствованных в феврале 2015 г.) из статьи расходов "Членские взносы" | 150 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 312 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на конец указанного периода: | 786 863,99 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 29 742,97 | 0,00 | 757 121,02 |

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