

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

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------|-------------|------------|
| Общая* сумма на начало указанного периода: | 647 892,01 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ) | | | 115 245,75 | 0,00 | 532 646,26 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 30 197,23 |
| Собрано средств за указанный период | 206 223,94 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 218 900,54 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 17 520,63 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 416 558,54 |
| Собрано средств за указанный период | 23 422,00 |
| Членские взносы за 2017 год | 5 100,00 |
| Членские взносы за 2016 год и ранее | 11 600,00 |
| Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от СНТ Ладожское | 6 722,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 77 331,00 |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 0,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. | 12 000,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки | 0,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 0,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 1 821,00 |
| Мобильная связь | 800,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 0,00 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 0,00 |
| Уборка снега на линиях СНТ | 0,00 |
| Уборка снега на общей дороге массива | 0,00 |
| Налог на земли общего пользования | 62 710,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 362 649,54 |

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 260 943,55 |
| Остаток на конец указанного периода | 260 943,55 |

4. Оплата потребляемой воды**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | 40 593,70 |
| Собрано средств за указанный период | 14 823,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 28 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 27 416,70 |

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 | -111 099,00 |
| Собрано средств за указанный период | 6 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | -104 599,00 |

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | -8 302,01 |
| Собрано средств за указанный период | 9 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 697,99 |

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: | 583 629,41 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ) | | | 157 967,25 | 0,00 | 425 662,16 |

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