

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	842 116,25	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			51 048,47	0,00	791 067,78

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	136 117,81
Собрано средств за указанный период	20 803,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	103 105,55
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	53 815,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	75 942,57
Собрано средств за указанный период	42 500,00
Членские взносы за 2015 год	0,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	42 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	96 278,68
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.	8 150,00
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)	1 074,50
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	1 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	32 616,68
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дороги	4 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	5 500,00
Остаток на конец указанного периода	22 163,89

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	331 055,87
Собрано средств за указанный период	80 000,00
Потрачено средств за указанный период	229 341,37
Остаток на конец указанного периода	181 714,50

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

Остаток на начало указанного периода	299 000,00
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	309 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	566 693,65	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			65 849,47	0,00	500 844,18

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