

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

Общая сумма* на начало 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

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	53 815,26
Собрано средств за указанный период	185 401,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	102 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	137 216,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	22 163,89
Собрано средств за указанный период	162 000,00
Членские взносы за 2015 год	0,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	12 000,00
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
В связи с недособранностью взносов по статье "Членские взносы" и отсутствием необходимости трат средств по статье "Целевые взносы на ЛЭП" временно (до момент досбора членских взносов) часть средств, а именно 150 000 рублей было переведено из одной статьи на другую.	150 000,00
Потрачено средств за указанный период	93 700,50
Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 093,00
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)	1 142,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	1 682,00
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 дороги	6 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	3 500,00
Налог на землю общего пользования СНТ	25 147,00
Проверка знаний электрика в РосТехНадзоре	4 500,00
Остаток на конец указанного периода	90 463,39

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	181 714,50
Собрано средств за указанный период	320 000,00
Потрачено средств за указанный период	33 943,08
Остаток на конец указанного периода	467 771,42

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

Остаток на начало указанного периода	309 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Переведено в статью расходов "Членские взносы"	150 000,00
Остаток на конец указанного периода	159 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	854 451,07	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			61 066,47	200 000,00	593 384,60

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