

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за **Октябрь 2015 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>1 440 884,77</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			14 333,47	80 000,00	1 346 551,30

Из них:

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	<b>198 507,66</b>
Собрано средств за указанный период	112 987,49
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	67 486,83
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	<b>244 008,32</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>404 878,06</b>
Собрано средств за указанный период	123 236,00
Членские взносы за 2015 год	96 038,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	12 450,00
Компенсация за работу выполненную нашим СНТ по обслуживанию общей дороги от СНТ Спутник-2	4 300,00
Компенсация за работу выполненную нашим СНТ по обслуживанию общей дороги от СНТ Ладоское	10 448,00
Потрачено средств за указанный период	159 811,45
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.	9 050,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 003,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Оплата услуг юриста:	
- консультация по вопросам внутреннего контроля электросетей СНТ - 2000 рублей	22 000,00
- в рамках договора по взысканию задолженностей по двум должникам - 20000 рублей	
Перечислено налогов за зарплату юриста (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 600,00
Основанная часть налогов будет оплачена в следующем месяце.	
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	4 070,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра:	
512,70 рубля - телеграммы об отзыве доверенностей,	4 310,70
2798 рублей - картриджи, 1000 рублей - телефон	
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	60 932,25
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог	6 300,00
Возврат стоимости приобретенного садоводом столба ЛЭП, в связи с его не установкой	2 500,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Вырубка кустарник в зоне пожарного водоема	400,00
Вырубка кустарник в зоне 165 участка (возле водомерного узла)	400,00
Оформление электронного документооборота (Такском, СКБ Контур)	3 310,00
Остаток на конец указанного периода	<b>368 302,61</b>

## 3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	<b>526 799,05</b>
Собрано средств за указанный период	1 515 000,00
Потрачено средств за указанный период (подробнее в разделе сайта "водопровод")	168 497,13
Остаток на конец указанного периода	<b>1 873 301,92</b>

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

Остаток на начало указанного периода	<b>310 700,00</b>
Собрано средств за указанный период	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	<b>340 700,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>2 826 312,85</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			89 706,07	0,00	2 736 606,78

Председатель правления СНТ "Полет" \_\_\_\_\_ (Михайлов Д. М.)