

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

| | | | | | |
|---|---------------------|---------|-----------|-------------|--------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 2 826 312,85 | 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 |

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 244 008,32 |
| Собрано средств за указанный период | 10 677,00 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 95 866,02 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 158 819,30 |

2. Членские взносы:

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 368 302,61 |
| Собрано средств за указанный период | 43 872,00 |
| Членские взносы за 2015 год | 19 500,00 |
| Членские взносы за 2014 год и ранее | 2 000,00 |
| Компенсация за работу выполненную нашим СНТ по обслуживанию общей дороги от СНТ Терем | 22 372,00 |
| Вступительные взносы от новых членов СНТ | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 64 027,54 |
| 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. | 9 100,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки | 5 002,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 2 484,00 |
| Оплата услуг юриста | 0,00 |
| Перечислено налогов за зарплату юриста (ФСС, ОПС, ОМС) за услуги по которым оплаты были произведены в предыдущем месяце (кроме части НДФЛ оплаченного ранее) | 8 323,04 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 2 667,50 |
| Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра | 0,00 |
| 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 дорог | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 348 147,07 |

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

| | |
|--|---------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 1 873 301,92 |
| Собрано средств за указанный период | 498 500,00 |
| Потрачено средств за указанный период (подробнее в разделе сайта "водопровод") | 2 439 454,97 |
| Остаток на конец указанного периода (фактически, до момента поступления в кассу новых взносов по водопроводу, дефицит средств был временно восполнен членскими взносами) | -67 653,05 |

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 340 700,00 |
| Собрано средств за указанный период | 0,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 340 700,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на конец указанного периода: | 780 013,32 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 9 865,60 | 100 000,00 | 670 147,72 |

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