

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **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 | 1 114 808,09 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 1 080 719,56 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 170 206,34 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 75 942,57 |
| Собрано средств за указанный период | 1 324 971,00 |
| Членские взносы за 2015 год | 939 538,00 |
| Членские взносы за 2014 год и ранее | 312 800,00 |
| Доход от продажи б/у столбов ЛЭП | 7 500,00 |
| Компенсация за работу выполненную нашим СНТ по обслуживанию общей дороги от соседних СНТ | 63 633,00 |
| Вступительные взносы от новых членов СНТ | 1 500,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 1 037 851,24 |
| Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 413 054,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. | 97 590,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки | 60 025,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 40 736,54 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 21 742,00 |
| Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра | 20 076,44 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 151 613,79 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 24 000,00 |
| Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог | 64 800,00 |
| Уборка снега на линиях СНТ | 9 000,00 |
| Налог на землю общего пользования СНТ | 25 147,00 |
| Проверка знаний электрика в РосТехНадзоре | 4 500,00 |
| Юридические услуги | 27 981,50 |
| Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы: | |
| Налог на доходы по УСН | 7 009,00 |
| Транспортировка и складирование опор ЛЭП | 10 500,00 |
| Возврат стоимости приобретенного садоводом столба ЛЭП, в связи с его не установкой | 2 500,00 |
| Скашивание травы на участке перед Правлением | 300,00 |
| Работа трактора по ликвидации аварийного дерева | 500,00 |
| Изготовление информационных табличек (на пожарные водоемы и на центральную дорогу) | 4 600,00 |
| Крепление информационных табличек и указателей (3000 руб. - работа, 400 руб. - крепежная лента) | 3 400,00 |
| Изготовление и установка велостойки возле правления | 7 000,00 |
| Ремонт настила тропинки к ж/д станции | 17 000,00 |
| Изготовление и установка указателя массива садоводств | 9 500,00 |
| В ИФНС России, №35227131 по решению №48090 от 19.08.2015г. | 165,97 |
| 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 |
| Укладка трубы в канаву возле правления, ПГС для засыпки и снос старого домика правления | 11 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 363 062,33 |

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 331 055,87 |
| Собрано средств за указанный период (2 400 000 р. - получена субсидия от управления по развитию садоводства и огородничества, 4 602 000 р. - собрано взносов с членов СНТ) | 7 002 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период (подробнее в разделе сайта "водопровод") | 7 226 008,92 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Остаток на конец указанного периода | 107 046,95 |
|-------------------------------------|-------------------|

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 299 000,00 |
| Собрано средств за указанный период | 43 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 1 300,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 340 700,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на конец указанного периода: | 981 015,62 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП) | | | 80 600,36 | 200 000,00 | 700 415,26 |

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