

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **Июль 2016 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	424 573,08	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			27 117,36	100 000,00	297 455,72

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	46 386,04
Собрано средств за указанный период	99 173,50
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	72 092,12
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	73 467,42

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	1 591,09
Собрано средств за указанный период	281 000,00
Членские взносы за 2016 год	271 500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	9 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	154 818,28
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	34 451,00 10 000,00
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)	1 800,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра (оплата услуг связи - 500 р.)	500,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	22 580,78
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей (центральной) дороги массива	12 000,00
Оплата (предоплата) проекта АСКУЭ	21 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Возвращено средств в статью "Целевые взносы на ЛЭП" заимствованных в мае и апреле в связи с нехваткой средств по статье членские взносы	43 000,00
Остаток на конец указанного периода	127 772,81

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	78 895,95
Собрано средств за указанный период	19 000,00
Потрачено средств за указанный период	61 087,00
Остаток на конец указанного периода	36 808,95

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

Остаток на начало указанного периода	297 700,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Возвращено средств из статьи "Членские взносы"	43 000,00
Остаток на конец указанного периода	340 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	578 749,18	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			63 850,36	150 000,00	364 898,82

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