

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	578 749,18	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			63 850,36	150 000,00	364 898,82

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	73 467,42
Собрано средств за указанный период	66 455,00
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	135 331,05
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	4 591,37

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	127 772,81
Собрано средств за указанный период	147 908,80
Членские взносы за 2016 год	113 500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	0,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Перечислено от СНТ "Рахья" за пользование баками и вывоз мусора в 2014-2015 гг.	34 408,80
Потрачено средств за указанный период	123 533,25
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	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)	1 965,00
Канцелярия (сад.книжки-350р.,лотки-486р.,фотобарабан-1499р.,тонер-799р.), моб.связь (1000р.)	4 134,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	23 496,75
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей (центральной) дороги массива	16 000,00
Вторая (окончательная) оплата проекта АСКУЭ	21 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Новая доска объявлений на домике правления (материалы и работа)	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	152 148,36

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	36 808,95
Собрано средств за указанный период	55 000,00
Потрачено средств за указанный период	97 919,28
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно восполнен средствами из целевых взносов на ЛЭП)	-6 110,33

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	340 700,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период (телеграммы в Ленэнерго, оплата услуг юриста)	13 377,01
Остаток на конец указанного периода	327 322,99

5. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	14 000,00
Потрачено средств за указанный период	
Остаток на конец указанного периода	14 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	491 952,39	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			80 067,35	0,00	411 885,04

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