

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ОКтябрь 2016 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	<b>785 609,19</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			85 914,25	100 000,00	599 694,94

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	<b>18 538,63</b>
Собрано средств за указанный период	127 715,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	47 458,28
<b>Остаток (предоплаты) на конец указанного периода</b>	<b>98 795,35</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>239 219,90</b>
Собрано средств за указанный период	329 004,35
Членские взносы за 2016 год	213 660,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	15 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	2 000,00
Продажа столбов ЛЭП	10 000,00
Перечислено в рамках исполнительного производства по решению суда с члена СНТ Полёт являющейся должником: Ловьяновой С.И. - 5346,35 р.	5 346,35
Компенсации за грейдеровку общей дороги выполненную нашим СНТ от других СНТ: СНТ Терем - 18291 рубль, СНТ Ладожское - 10479 рублей, СНТ Рахья - 3728 рублей)	32 498,00
Компенсации за ремонт лесной тропинки от других СНТ Терем	50 000,00
Потрачено средств за указанный период	293 439,50
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
Услуги электронного документооборота	3 000,00
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)	2 309,00
Канцелярия (картридж -1299 р.), моб.связь (1500р.)	2 799,00
Юридические услуги (оплата судебного взыскания задолженностей по трём участкам)	30 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	15 930,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Грейдеровка линий бульдозером	3 000,00
Ремонт лесной тропинки	180 664,00
Доска объявлений в конце 6-ой линии (материалы с работой)	1 800,00
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>274 784,75</b>

## 3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода (минусовой остаток временно восполнен средствами из целевых взносов на ЛЭП)	<b>78 727,67</b>
Собрано средств за указанный период	213 000,00
Потрачено средств за указанный период	211 045,72
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>80 681,95</b>

## 4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	<b>311 272,99</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период (составление протокола разногласий)	0,00
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>311 272,99</b>

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

Остаток на начало указанного периода	<b>137 850,00</b>
Собрано средств за указанный период	187 250,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>325 100,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>1 090 635,04</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			57 049,25	0,00	1 033 585,79

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