

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 358 386,93	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			64 195,25	0,00	1 294 191,68

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	44 680,74
Собрано средств за указанный период	147 306,93
Переведено из членских взносов из статьи "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию" - 500/6500 от суммы всех членских взносов собранных за 2015-2016 год, собранных с июня 2016 по декабрь 2016 г.	88 729,92
Переведено из членских взносов из статьи "Общее энергопотребление (правление, освещение)"	4 500,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	197 052,29
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	88 165,30

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	451 755,25
Собрано средств за указанный период	88 983,00
Членские взносы за 2016 год	68 550,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	6 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от других СНТ: СНТ Диана - 3179 руб., СНТ Ладожское - 10254 руб.)	13 433,00
Потрачено средств за указанный период	161 287,52
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)	2 223,50
Канцелярия (моб.связь)	0,00
Юридические услуги (оплата судебных пошлин, выписки из ЕГРП)	3 896,60
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	4 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	4 000,00
Переведено в статью "Потребляемая э/энергия" (4500+88729,92)	93 229,92
Остаток на конец указанного периода	379 450,73

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	72 827,95
Собрано средств за указанный период	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	65 000,00
Остаток на конец указанного периода	37 827,95

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	311 272,99
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Переведено в статью "Целевые взносы на Увеличение мощности"	207 272,99
Остаток на конец указанного периода	114 000,00

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

Остаток на начало указанного периода	477 850,00
Собрано средств за указанный период	151 350,00
Остаток на конец указанного периода	629 200,00

6. Целевые взносы на Увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	51 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	207 272,99
Потрачено средств за указанный период	20 100,00
Остаток на конец указанного периода	238 172,99

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 486 816,97	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			59 407,65	0,00	1 427 409,32

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