

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ЯНВАРЬ 2017 г.**

Общая* сумма на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	88 165,30
Собрано средств за указанный период	156 734,47
Переведено из статьи "Целевые взносы на ув. э/мощности" по заявлению собственника уч. №82	600,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	224 001,01
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	21 498,76

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	379 450,73
Собрано средств за указанный период	60 868,77
Членские взносы за 2016 год и ранее	46 880,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Перечисленно исполнительными приставами взысканных средств с должников СНТ	13 488,77
Потрачено средств за указанный период	156 802,25
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.	11 000,00
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)	2 126,00
Канцелярия и моб.связь (картриджи, бумага, ручки, - 1837.50 р., телефон - 1000 р.)	2 837,50
Юридические услуги	58 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	33 851,25
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Налог на ЗОП (с учетом переплаты в 2016 году)	1 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Ликвидация нештатной ситуации в электросети СНТ	4 050,00
Остаток на конец указанного периода	283 517,25

3. Водопровод**

Остаток на начало указанного периода	37 827,95
Собрано средств за указанный период	89 727,00
Потрачено средств за указанный период	77 200,00
Остаток на конец указанного периода	50 354,95
Из них:	
На модернизацию водопровода и его обслуживание	46 315,55
На оплату потребленной воды	4 039,40

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	114 000,00
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Остаток на конец указанного периода	124 000,00

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

Остаток на начало указанного периода	629 200,00
Собрано средств за указанный период	151 750,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ув. э/мощности" по заявлению собственника уч. №82	4 400,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	785 350,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	238 172,99
Собрано средств за указанный период	111 000,00
По заявлению собственника участка №82 5000 рублей оплаченных ранее переведено в статьи: "Целевые взносы на АСКУЭ" - 4400 рублей, "Потребляемая э/энергия" - 600 рублей	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	344 172,99

** - по целевым взносам на сайте www.sntpolet.ru публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода:	1 608 893,95	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			31 511,15	0,00	1 577 382,80

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