

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 038 548,37	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			78 741,98	0,00	959 806,39

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	72 748,66
Собрано средств за указанный период	165 185,72
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	165 827,11
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	72 107,27

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	516 141,07
Собрано средств за указанный период	50 600,00
Членские взносы за 2017 год	50 600,00
Потрачено средств за указанный период	100 445,73
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.	12 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	0,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств), ЭДО	2 225,00
Мобильная связь (3010 рублей за сентябрь, октябрь, ноябрь), Канцелярия (442,50 рублей)	3 452,50
Юридические услуги	13 038,73
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	21 505,50
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Грейдеровка общей дороги массива	8 800,00
Остаток на конец указанного периода	466 295,34

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	160 443,55
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	160 443,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	9 842,10
Собрано средств за указанный период	23 308,60
Остаток на конец указанного периода	33 150,70

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	144 000,00
Переведено в статью "Целевые взносы на АСКУЭ"	144 000,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода	47 070,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	144 000,00
Потрачено средств за указанный период	328 169,00
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	-137 099,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	69 302,99
Потрачено средств за указанный период	19 105,00
Остаток на конец указанного периода	50 197,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

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

Общая сумма на конец указанного периода:	664 095,85	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			106 515,75	0,00	557 580,10

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