

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

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------|-------------|------------|
| Общая* сумма на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 72 107,27 |
| Собрано средств за указанный период | 210 962,35 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 252 872,39 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 30 197,23 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 466 295,34 |
| Собрано средств за указанный период | 88 663,20 |
| Членские взносы за 2017 год | 66 271,20 |
| Членские взносы за 2016 год и ранее | 6 500,00 |
| Вступительные взносы от новых членов СНТ | 0,00 |
| Внесено по решению суда (задолженность по взносам) | 0,00 |
| Продажа столбов | 9 000,00 |
| Компенсации за обслуживание общей дороги выполненными нашим СНТ от СНТ Спутник-2 | 6 892,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 138 400,00 |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 68 902,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. | 12 000,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки (за ноябрь и декабрь) | 10 026,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) (за ноябрь и декабрь) | 4 946,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств), ЭДО | 2 526,00 |
| Мобильная связь (700 рублей), Канцелярия (картридж 2700 рублей) | 3 400,00 |
| Юридические услуги | 23 000,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 0,00 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 2 500,00 |
| Грейдеровка общей дороги массива | 6 600,00 |
| Уборка снега на линиях СНТ | 4 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 416 558,54 |

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

| | |
|--|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 160 443,55 |
| Собрано средств за указанный период | 100 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 260 943,55 |

4. Оплата потребляемой воды**

| | |
|--|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 33 150,70 |
| Собрано средств за указанный период | 7 443,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 40 593,70 |

5. Целевые взносы на ЛЭП

| | |
|--|-------------|
| Остаток на начало указанного периода | 0,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| Остаток на начало указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями) | -137 099,00 |
| Собрано средств за указанный период (с учетом получения субсидии) | 1 069 330,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 1 043 330,00 |
| Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями) | -111 099,00 |

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

| | |
|--|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 50 197,99 |
| Собрано средств за указанный период (с учетом получения субсидии) | 456 670,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 515 170,00 |
| Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями) | -8 302,01 |

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: | 647 892,01 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ) | | | 115 245,75 | 0,00 | 532 646,26 |

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