

Отчет о собранных и израсходованных средствах за 2017 год

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	1 915 481,67
Переведено из статьи "АСКУЭ" по заявлению члена СНТ, уч.№159	1 400,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на дорогу" по заявлению члена СНТ, уч.№125	2 500,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 977 349,74
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	30 197,23

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	379 450,73
Собрано средств за указанный период	1 337 352,51
Членские взносы за 2017 год	857 368,20
Членские взносы за 2016 год и ранее	318 169,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	2 500,00
Задолженности внесенные по решению суда (в рамках исполн.производств или самостоятельно)	110 021,31
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненными нашим СНТ от других СНТ	30 650,00
Продажа столбов	9 000,00
Неустановленный перевод средств	500,00
Оплата арендатором участка под магазин земельного налога за 2014-2016 гг.	5 460,00
Оплата арендатором участка под магазин земельного налога за 2012-2013 гг, пени	3 684,00
Потрачено средств за указанный период	1 300 244,70
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	447 863,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	139 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки (за ноябрь и декабрь)	60 046,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) (за ноябрь и декабрь)	32 160,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств), ЭДО	35 206,40
Мобильная связь	9 810,00
Канцелярия	6 302,50
Налог на ЗОП (с учетом переплаты в 2016 году)	1 000,00
Юридические услуги	195 551,05
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	205 895,25
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	29 500,00
Обслуживание общей дороги массива (грейдеровка, уборка снега)	72 100,00
Обслуживание линий СНТ (бульдозер, уборка снега)	9 500,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Ликвидация нештатной ситуации в электросети СНТ (в январе 2017 г.)	4 050,00
Заказ паспортов отходов (ТБО)	3 500,00
Налоги за 2016 г. (УСН - 15046 р., оплата пени - 183 р.)	15 329,00
Трансформаторы тока в узел учёта СНТ (в связи с истечением срока поверки)	1 881,00
Камера видеонаблюдения в домик правления	4 730,00
Налог по УСН за I-ое полугодие	1 220,00
Вырубка кустарника возле пожарных водоемов, крепление указателей линий (4 и 7)	2 000,00
Оплата обучения по мерам пожарной безопасности для мотористов-мотопомп (в связи с проводимой пожарной проверкой СНТ)	3 000,00
Доставка ПГС (две машины) на лесную дорогу (для пешеходной тропинки)	13 000,00
Оплата работ по разравниванию песка (основная часть работ была выполнена на безвозмездной основе членами нашего СНТ)	1 500,00
Налог по УСН за 3-ий квартал	6 100,00
Остаток на конец указанного периода	416 558,54

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
Переведено в январе 2017 в статью "Водопровод (модернизация и обслуживание)"	46 315,55
Переведено в январе 2017 в статью "Потребляемая вода"	4 039,40
Остаток на конец указанного периода	0,00

3. Водопровод (модернизация и обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	0,00
Переведено в январе 2107 из статьи "Водопровод"	46 315,55

Собрано средств за указанный период	267 110,00
Потрачено средств за указанный период	52 482,00
Остаток на конец указанного периода	260 943,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	0,00
Переведено в январе 2107 из статьи "Водопровод"	4 039,40
Собрано средств за указанный период	87 554,30
Потрачено средств за указанный период	51 000,00
Остаток на конец указанного периода	40 593,70

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	114 000,00
Собрано средств за указанный период	30 000,00
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 (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	629 200,00
Собрано средств за указанный период (с учетом получения субсидии)	1 595 430,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	144 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ув. э/мощности" по заявлению собственника уч. №82	4 400,00
Переведено в статью "Э/энергия" по заявлению уч.№159 в связи с отказом от 3 фазного счётчика	1 400,00
Переведено в статью "Увеличение мощности" по заявл. уч.№159 в связи с отказом от 3ф. счётчика	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	2 479 729,00
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	238 172,99
Собрано средств за указанный период (с учетом получения субсидии)	627 870,00
Переведено из статьи "АСКУЭ" по заявлению уч.№159 в связи с отказом от 3 фаз	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	877 345,00
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	0,00
Собрано средств за указанный период	21 500,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на дорогу" по заявлению члена СНТ, уч.№125	2 500,00
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.)