

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за 2017 год

Общая* сумма на начало указанного периода:	<b>1 486 816,97</b>	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	<b>88 165,30</b>
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	<b>30 197,23</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>379 450,73</b>
Собрано средств за указанный период	<b>1 337 352,51</b>
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	<b>1 300 244,70</b>
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	<b>416 558,54</b>

## 3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	<b>37 827,95</b>
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	<b>0,00</b>

## 3. Водопровод (модернизация и обслуживание)\*\*

Остаток на начало указанного периода	<b>0,00</b>
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
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>260 943,55</b>

#### 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
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>40 593,70</b>

#### 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
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)</b>	<b>-111 099,00</b>

#### 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
<b>Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)</b>	<b>-8 302,01</b>

#### 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
<b>Остаток на конец указанного периода</b>	<b>19 000,00</b>

\*\* - по целевым взносам на сайте [www.sntpolet.ru](http://www.sntpolet.ru) публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>647 892,01</b>	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.)