

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **апрель 2015 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	847 721,84	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			52 531,97	85 000,00	710 189,87

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	130 682,20
Собрано средств за указанный период	60 369,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	105 915,53
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	85 135,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	93 758,39
Собрано средств за указанный период	21 543,00
Членские взносы за 2015 год	0,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	19 000,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	2 543,00
Потрачено средств за указанный период	98 943,38
Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	8 855,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 969,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 453,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	0,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	19 713,38
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дороги	12 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Транспортировка и складирование опор ЛЭП	10 500,00
Остаток на конец указанного периода	16 358,01

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	461 281,25
Собрано средств за указанный период	230 000,00
Потрачено средств за указанный период	472 945,96
Остаток на конец указанного периода	218 335,29

4. Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее и трёхфазники)

Остаток на начало указанного периода	162 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	162 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	481 828,97	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			17 398,97	0,00	464 430,00

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