

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	954 073,02	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			12 959,97	200 000,00	741 113,05

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	139 126,98
Собрано средств за указанный период	30 385,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	50 392,31
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	119 119,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	268 884,51
Собрано средств за указанный период	110 600,00
Членские взносы за 2015 год	104 500,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	6 100,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	273 935,98
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.	8 900,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 547,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	1 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	38 351,48
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог	6 200,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Изготовление и установка велостойки возле правления	7 000,00
Ремонт настила тропинки к ж/д станции	17 000,00
Переведено средств (заимствованных в феврале 2015 г.) в статью расходов "Целевые взносы на ЛЭП"	150 000,00
Остаток на конец указанного периода	105 548,53

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	384 061,53
Собрано средств за указанный период	60 000,00
Потрачено средств за указанный период	193 865,74
Остаток на конец указанного периода	250 195,79

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

Остаток на начало указанного периода	162 000,00
Переведено средств (заимствованных в феврале 2015 г.) из статьи расходов "Членские взносы"	150 000,00
Остаток на конец указанного периода	312 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	786 863,99	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			29 742,97	0,00	757 121,02

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