

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

Общая сумма* на начало 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

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	119 119,67
Собрано средств за указанный период	69 478,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	54 377,81
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	134 219,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	105 548,53
Собрано средств за указанный период	274 500,00
Членские взносы за 2015 год	271 500,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	64 194,50
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.	9 000,00
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)	1 757,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	0,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	0,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог	0,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Изготовление и установка указателя массива садоводств (заказ 2-х баннеров - 2500 рублей, доработка стойки и её установка - 7000 рублей)	9 500,00
Остаток на конец указанного периода	315 854,03

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	250 195,79
Собрано средств за указанный период	255 000,00
Потрачено средств за указанный период	268 865,74
Остаток на конец указанного периода	236 330,05

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

Остаток на начало указанного периода	312 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период (Юридическая консультация по вопросам получения новых и закрытия текущих ТУ в ООО "Берлов компани")	1 300,00
Остаток на конец указанного периода	310 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	997 103,94	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			84 628,97	0,00	912 474,97

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