

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **Февраль 2016 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	852 211,85	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			93 977,36	300 000,00	458 234,49

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	198 032,67
Собрано средств за указанный период	123 594,50
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	197 152,44
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	124 474,73

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	196 401,23
Собрано средств за указанный период	107 500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	107 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	76 267,50
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.	9 200,00
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)	1 930,00
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 дороги	12 400,00
Уборка снега на линиях СНТ	8 800,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (средства собранные в 2015 году по статье сметы "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию")	
Остаток на конец указанного периода	227 633,73

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	117 077,95
Собрано средств за указанный период	15 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (потребление строителями водопровода электроэнергии подключенными "временками" за период декабрь - январь согласно показаниям счетчика установленного в правлении - 3900 кВт)	
Потрачено средств за указанный период	101 300,00
Остаток на конец указанного периода	30 777,95

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

Остаток на начало указанного периода	340 700,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	340 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	723 586,41	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			99 669,36	200 000,00	423 917,05

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