

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	523 993,25	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			75 104,36	100 000,00	348 888,89

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	99 945,27
Собрано средств за указанный период	149 727,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	148 287,41
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	101 384,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	59 970,03
Собрано средств за указанный период	52 500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	27 000,00
Продажа столбов ЛЭП	2 500,00
В связи с нехваткой средств по статье "Членские взносы", временно переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	23 000,00
Потрачено средств за указанный период	112 406,23
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.	19 100,00
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)	1 300,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра (оплата услуг связи - 1000 р., дверной замок -506 р.)	1 506,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	27 598,73
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дороги	7 000,00
Налог по УСН за 2015 год, взыскание №53727 от 14.04.2016г.	11 964,00
Остаток на конец указанного периода (С учетом временно заимствованных средств в размере 23 000 рублей из статьи "Целевые взносы на ЛЭП")	63,80

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	23 377,95
Собрано средств за указанный период	264 280,00
Потрачено средств за указанный период	281 060,00
Остаток на конец указанного периода	6 597,95

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
Временно переведено в статью "Членские взносы"	23 000,00
Остаток на конец указанного периода	317 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	425 746,61	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			92 708,36	160 000,00	173 038,25

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