

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за **май 2016 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>425 746,61</b>	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

Из них:

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	<b>101 384,86</b>
Собрано средств за указанный период	40 898,00
Переведено из членских взносов (пояснения в соответствующем разделе)	5 841,20
Переведено из средств собираемых на водопровод (пояснения в соответствующем разделе)	1 536,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	131 714,86
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	<b>17 945,20</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>63,80</b>
Собрано средств за указанный период	86 472,00
Членские взносы за 2016 год	0,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	50 988,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	14 984,00
<b>В связи с нехваткой средств по статье "Членские взносы", временно переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"</b>	<b>20 000,00</b>
Потрачено средств за указанный период	68 253,70
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
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)	1 475,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра (оплата услуг связи - 1000 р.)	1 000,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (средства собранные в 2015 году по статье сметы "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию") из чл.взносов за 2015 г. собранных с января по май 2016 г.	5 841,20
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Изготовление скамеек и наличников на домик правления, покраска рамы вагончика правления (материалы для работ были предоставлены бесплатно арендатором ЗОП (магазин))	6 000,00
Выделение средств на подсыпку асфальтной крошкой участка центральной дороги (8000 р. - крошка, 2000 р. - работа трактора)	10 000,00
Остаток на конец указанного периода <b>(С учетом временно заимствованных средств в размере 43 000 рублей из статьи "Целевые взносы на ЛЭП")</b>	<b>18 282,10</b>

## 3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	<b>6 597,95</b>
Собрано средств за указанный период	240 500,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (потребление строителями водопровода электроэнергии подключенными "временками" за период февраль - май согласно показаниям счетчика установленного в правлении - 414 кВт)	1 536,00
Потрачено средств за указанный период	192 914,20
Остаток на конец указанного периода	<b>52 647,75</b>

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

Остаток на начало указанного периода	<b>317 700,00</b>
<b>Временно переведено в статью "Членские взносы"</b>	20 000,00
Остаток на конец указанного периода	<b>297 700,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>386 575,05</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			45 678,16	90 000,00	250 896,89

Председатель правления СНТ "Полет" \_\_\_\_\_ (Михайлов Д. М.)