

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	491 952,39	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			80 067,35	0,00	411 885,04

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	4 591,37
Собрано средств за указанный период	73 594,00
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	59 646,74
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	18 538,63

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	152 148,36
Собрано средств за указанный период	211 660,39
Членские взносы за 2016 год	159 000,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	6 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Перечислено в рамках исполнительного производства по решениям суда с расчётных счетов членов СНТ Полёт являющихся должниками: Фролов А.В. - 31492 р., Ловьянова С.И. - 5573,39 р.	37 065,39
Компенсации за грейдеровку общей дороги выполненную нашим СНТ от других СНТ: СНТ Труд-2 - 2110 рублей, СНТ Спутник-2 - 2998 рублей, СНТ Диана - 3487 рублей)	8 595,00
Потрачено средств за указанный период	124 588,85
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	33 912,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	10 000,00
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)	1 632,50
Канцелярия (телеграммы, услуги Росреестра-2154,10 р.), моб.связь (1000р.)	3 154,10
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	21 903,75
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей (центральной) дороги массива	18 000,00
Ремонт лесной тропинки	26 500,00
Остаток на конец указанного периода	239 219,90

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода (минусовой остаток временно восполнен средствами из целевых взносов на ЛЭП)	-6 110,33
Собрано средств за указанный период	112 000,00
Потрачено средств за указанный период	27 162,00
Остаток на конец указанного периода	78 727,67

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	327 322,99
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период (составление протокола разногласий)	16 050,00
Остаток на конец указанного периода	311 272,99

5. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	14 000,00
Собрано средств за указанный период	123 850,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	137 850,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	785 609,19	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			85 914,25	100 000,00	599 694,94

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