

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 090 635,04	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			57 049,25	0,00	1 033 585,79

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	98 795,35
Собрано средств за указанный период	133 099,87
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	148 552,48
Возвращено излишнеоплаченных за э/энергию средств собственнику участка №120	38 662,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	44 680,74

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	274 784,75
Собрано средств за указанный период	259 546,00
Членские взносы за 2016 год	200 279,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	19 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Перечислено в рамках исполнительного производства по решению суда с члена СНТ Полёт являющейся должником: Ловьяновой С.И. - 4200,00 р.	4 200,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от других СНТ: СНТ Диана - 3200 руб., СНТ Спутник-2 - 2712 руб., СНТ Рахья - 3388 руб., СНТ Терем - 5712 руб.)	15 012,00
Компенсации за ремонт лесной тропинки от СНТ Терем	20 055,00
Потрачено средств за указанный период	82 575,50
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
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)	1 855,00
Канцелярия (моб.связь)	1 245,36
Юридические услуги (оплата судебных пошлин, выписки из ЕГРП)	5 260,64
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	12 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	6 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Тепловая пушка в правление	2 277,00
Остаток на конец указанного периода	451 755,25

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	80 681,95
Собрано средств за указанный период	10 205,00
Потрачено средств за указанный период	18 059,00
Остаток на конец указанного периода	72 827,95

4. Целевые взносы на ЛЭП

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

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

Остаток на начало указанного периода	325 100,00
Собрано средств за указанный период	152 750,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	477 850,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 358 386,93	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			64 195,25	0,00	1 294 191,68

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