

Отчет о собранных и израсходованных средствах за 2016 г.

Общая* сумма на начало указанного периода:	981 015,62	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			80 600,36	200 000,00	700 415,26

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	170 206,34
Собрано средств за указанный период	1 287 259,51
Переведено из членских взносов из статьи "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию" - 500/6500 от суммы всех членских взносов собранных за 2015-2016 гг.	166 842,29
Переведено из средств собираемых на водопровод (потребление строителями водопровода электроэнергии подключенными "временками")	16 005,00
Переведено из членских взносов из статьи "Общее энергопотребление (правление, освещение)"	4 500,00
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	1 517 985,84
Возвращено излишнеоплаченных за э/энергию средств собственнику участка №120	38 662,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	88 165,30

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	363 062,33
Собрано средств за указанный период	1 644 477,03
Членские взносы за 2016 год	1 102 989,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	285 988,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	5 000,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ (дорога, тропинка)	188 985,80
Перечислено в рамках исполнительных производств по решению судов с должников СНТ	49 014,23
Продажа столбов ЛЭП	12 500,00
Потрачено средств за указанный период	1 628 088,63
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	412 873,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	128 950,00
Услуги электронного документооборота	3 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	60 024,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	29 814,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	20 741,00
Канцелярия (моб.связь)	19 677,46
Юридические услуги (судебное представительство, судебные пошлины, выписки из ЕГРП)	39 157,24
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	176 384,94
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	24 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	31 800,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	85 700,00
Налог по УСН за 2015 год	11 964,00
Налог на земли общего пользования (за 2015, 2016 гг.)	125 419,70
Переведено в статью "Потребляемая э/энергия" - Общее э/потребление (правление, освещение)	4 500,00
Переведено в статью "Потребляемая э/э" - Компенсация недостатка средств на оплату э/энергии)	166 842,29
Оплата проекта АСКУЭ (согласно смете взносов на 2016 год входит в членские взносы)	42 000,00
Перенастил лесной тропинки к ж/д станции Ириновка (750 метров)	207 164,00
<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
Установка возле правления бетонного столба и камеры видеонаблюдения	15 000,00
Новая доска объявлений на домике правления (материалы и работа)	3 000,00
Доска объявлений в конце 6-ой линии (материалы с работой)	1 800,00
Тепловая пушка в правление	2 277,00
Остаток на конец указанного периода	379 450,73

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	107 046,95
Собрано средств за указанный период	1 110 985,00

Потрачено средств за указанный период	1 180 204,00
Остаток на конец указанного периода	37 827,95
<i>Постоянно обновляемый отчёт о водопроводных средствах по ссылке www.sntpolet.ru/water/water-list.html</i>	

4. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	340 700,00
Собрано средств за указанный период	10 000,00
Переведено в статью "Целевые взносы на Увеличение мощности"	207 272,99
Остаток на конец указанного периода	143 427,01

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

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	629 200,00
Остаток на конец указанного периода	629 200,00
<i>Постоянно обновляемый отчёт о целевых взносах на АСКУЭ по ссылке www.sntpolet.ru/electro-askue.html</i>	

6. Целевые взносы на Увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	51 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ЛЭП"	207 272,99
Потрачено средств за указанный период	20 100,00
Остаток на конец указанного периода	238 172,99
<i>Постоянно обновляемый отчёт о взносах на увеличение э/мощности - www.sntpolet.ru/electro-400.html</i>	

Общая сумма* на конец указанного периода:	1 486 816,97	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			59 407,65	0,00	1 427 409,32

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