

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ИЮНЬ 2017 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 705 328,56	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			99 591,65	0,00	1 605 736,91

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	9 517,48
Собрано средств за указанный период	212 531,84
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	131 688,37
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	90 360,95

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	263 271,14
Собрано средств за указанный период	147 000,00
Членские взносы за 2017 год	120 500,00
Членские взносы за 2016 год и ранее	26 500,00
Потрачено средств за указанный период	142 726,90
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.	12 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	0,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 040,40
Канцелярия - 716 р., Мобильная связь - 500 р.	1 216,00
Юридические услуги	43 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-г от 01.10.2012 г.	37 435,50
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Трансформаторы тока в узел учёта СНТ (в связи с истечением срока поверки)	1 881,00
Камера видеонаблюдения в домик правления	4 730,00
Остаток на конец указанного периода	267 544,24

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	76 333,55
Собрано средств за указанный период	1 610,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	77 943,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	14 033,40
Собрано средств за указанный период	12 421,00
Потрачено средств за указанный период	14 000,00
Остаток на конец указанного периода	12 454,40

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	144 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	144 000,00

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

Остаток на начало указанного периода	924 800,00
Собрано средств за указанный период	19 250,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	944 050,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	273 372,99
Собрано средств за указанный период	9 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	282 372,99

** - по целевым взносам на сайте www.sntpoKet.ru публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода:	1 818 726,13	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			32 605,65	0,00	1 786 120,48

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