

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

Общая* сумма на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	90 360,95
Собрано средств за указанный период	77 148,71
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	67 029,66
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	100 480,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	267 544,24
Собрано средств за указанный период	187 000,00
Членские взносы за 2017 год	160 500,00
Членские взносы за 2016 год и ранее	26 000,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Потрачено средств за указанный период	110 898,72
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	10 004,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 558,00
Канцелярия - 716 р., Мобильная связь - 500 р.	0,00
Юридические услуги	1 602,97
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	25 089,75
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Грейдеровка общей дороги массива	16 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Налог по УСН за I-ое полугодие	1 220,00
Остаток на конец указанного периода	343 645,52

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

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

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	12 454,40
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	12 000,00
Остаток на конец указанного периода	4 454,40

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	944 050,00
Собрано средств за указанный период	77 150,00
Потрачено средств за указанный период	1 043 330,00
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	-22 130,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	282 372,99
Собрано средств за указанный период	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	206 670,00
Остаток на конец указанного периода	81 702,99

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

Общая сумма на конец указанного периода:	730 096,46	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			39 990,68	0,00	690 105,78

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