

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 058 347,01	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			329 240,68	0,00	729 106,33

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	142 313,60
Собрано средств за указанный период	86 306,06
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	158 371,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на дорогу" по заявлению члена СНТ	2 500,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	72 748,66

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	501 361,77
Собрано средств за указанный период	110 984,00
Членские взносы за 2017 год	88 800,00
Членские взносы за 2016 год и ранее	15 500,00
Внесено по решению суда (задолженность по взносам)	3 000,00
Оплата арендатором участка под магазин земельного налога за 2012-2013 гг, пени	3 684,00
Потрачено средств за указанный период	96 204,70
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	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств), ЭДО	6 254,00
Юридические услуги	5 224,70
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Грейдеровка общей дороги массива	7 700,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Доставка ПГС (две машины) на лесную дорогу (для пешеходной тропинки)	13 000,00
Оплата работ по разравниванию песка (основная часть работ была выполнена на безвозмездной основе членами нашего СНТ)	1 500,00
Налог по УСН за 3-ий квартал	6 100,00
Остаток на конец указанного периода	516 141,07

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	167 443,55
Потрачено средств за указанный период	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	160 443,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	805,10
Собрано средств за указанный период	9 037,00
Остаток на конец указанного периода	9 842,10

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	144 000,00
Остаток на конец указанного периода	144 000,00

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

Остаток на начало указанного периода	15 620,00
Собрано средств за указанный период	31 450,00
Остаток на конец указанного периода	47 070,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	69 302,99
Остаток на конец указанного периода	69 302,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	17 500,00
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на дорогу" по заявлению члена СНТ	2 500,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

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

Общая сумма на конец указанного периода:	1 038 548,37	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			78 741,98	0,00	959 806,39

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