

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

Общая* сумма на начало указанного периода:	664 095,85	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			106 515,75	0,00	557 580,10

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	77 007,27
Собрано средств за указанный период	210 962,35
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	252 872,39
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	35 097,23

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	466 295,34
Собрано средств за указанный период	88 663,20
Членские взносы за 2017 год	66 271,20
Членские взносы за 2016 год и ранее	6 500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Внесено по решению суда (задолженность по взносам)	0,00
Продажа столбов	9 000,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненными нашим СНТ от СНТ Спутник-2	6 892,00
Потрачено средств за указанный период	138 400,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	68 902,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	12 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки (за ноябрь и декабрь)	10 026,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) (за ноябрь и декабрь)	4 946,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств), ЭДО	2 526,00
Мобильная связь (700 рублей), Канцелярия (картридж 2700 рублей)	3 400,00
Юридические услуги	23 000,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	0,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Грейдеровка общей дороги массива	6 600,00
Уборка снега на линиях СНТ	4 500,00
Остаток на конец указанного периода	416 558,54

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	160 443,55
Собрано средств за указанный период	100 500,00
Остаток на конец указанного периода	260 943,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	28 250,70
Собрано средств за указанный период	7 443,00
Остаток на конец указанного периода	35 693,70

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	-137 099,00
Собрано средств за указанный период (с учетом получения субсидии)	1 075 830,00
Потрачено средств за указанный период	1 043 330,00
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	-104 599,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	50 197,99
Собрано средств за указанный период	456 670,00
Потрачено средств за указанный период	515 170,00
Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями)	-8 302,01

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
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:	654 392,01	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			115 245,75	0,00	539 146,26

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