

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ФЕВРАЛЬ 2018 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	583 629,41	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			157 967,25	0,00	425 662,16

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	17 520,63
Собрано средств за указанный период	209 067,58
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	218 966,56
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	7 621,65

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	362 649,54
Собрано средств за указанный период	12 664,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	7 450,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от СНТ Проба	4 714,00
Потрачено средств за указанный период	186 283,75
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)	2 472,67
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 254,00
Мобильная связь - 800 руб., канцелярия (картриджи, бумага) - 1434 руб.	2 234,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	43 409,25
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления (январь и февраль)	5 000,00
Уборка снега на линиях СНТ (две чистки)	13 000,00
Уборка снега на общей дороге массива (две чистки бульдозером - 16 000 руб.; предоплата по договору с ДРСУ на сумму 20610 рублей, по факту - одна чистка грейдером)	36 610,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Оплата электрику дополнительных работ по монтажу освещения центр.дороги, выдано на руки	10 005,00
Перечислено налогов за оплату монтажа освещения центр.дороги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 945,33
Прожектора для освещения центр.дороги (замена рабитых, перегоревших и остальных на 50 Вт)	14 900,50
Остаток на конец указанного периода	189 029,79

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	260 943,55
Собрано средств за указанный период	66 610,00
Потрачено средств за указанный период	396,00
Остаток на конец указанного периода	327 157,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	27 416,70
Собрано средств за указанный период	22 191,00
Потрачено средств за указанный период	25 000,00
Остаток на конец указанного периода	24 607,70

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	-104 599,00
Остаток на конец указанного периода	-104 599,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	697,99
Остаток на конец указанного периода	697,99

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:	463 515,68	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			60 276,75	0,00	403 238,93

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