

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за **АПРЕЛЬ 2018 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	<b>511 384,21</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			77 333,75	0,00	434 050,46

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	135 465,46
Собрано средств за указанный период	197 896,83
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	223 346,14
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	110 016,15

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	125 723,28
Собрано средств за указанный период	35 793,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	29 300,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от СНТ Труд-2 и Спутник-2	6 493,00
Потрачено средств за указанный период	124 554,26
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, перечисленно на карту	5 002,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 175,01
Мобильная связь, канцелярия	1 340,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	40 710,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Грейдеровка грейдером общей дороги	12 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Налог по УСН (за I квартал 2018 г.)	5 902,75
Уборка льда в канавах для прохода талой воды (07.04.18)	2 000,00
Грейдеровка линий СНТ бульдозером	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	36 962,02

## 3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)\*\*

Остаток на начало указанного периода	327 157,55
Остаток на конец указанного периода	336 885,25

## 4. Оплата потребляемой воды\*\*

Остаток на начало указанного периода	1 938,93
Собрано средств за указанный период	2 774,00
Остаток на конец указанного периода	4 712,93

## 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	6 697,99
Остаток на конец указанного периода	6 697,99

## 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](http://www.sntpolet.ru) публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>409 675,34</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			110 306,75	0,00	299 368,59

Председатель правления СНТ "Поле" \_\_\_\_\_ (Михайлов Д. М.)