

Отчет о собранных и израсходованных средствах с 01.01.18 по 18.05.18

Общая* сумма на начало указанного периода:	647 892,01	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	532 646,26

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	30 197,23
Собрано средств за указанный период	1 117 153,54
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	1 095 389,67
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	51 961,10

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	416 558,54
Собрано средств за указанный период	89 804,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	71 375,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Компенсации за обслуживание общей дороги выполненной нашим СНТ от других СНТ	17 929,00
Потрачено средств за указанный период	522 506,05
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	137 804,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	60 000,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	20 009,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	9 902,67
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	10 432,05
Мобильная связь, канцелярия	8 165,00
Юридические услуги	0,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	84 119,25
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	10 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	13 000,00
Обслуживание общей дороги	48 610,00
Налог на земли общего пользования	62 710,00
<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
Налог по УСН	18 402,75
Уборка льда в канавах для прохода талой воды	5 500,00
Грейдеровка линий СНТ бульдозером	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	-16 143,51

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	260 943,55
Собрано средств за указанный период	199 830,00
Потрачено средств за указанный период	24 144,00
Остаток на конец указанного периода	436 629,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	40 593,70
Собрано средств за указанный период	58 304,34
Потрачено средств за указанный период	78 768,77
Остаток на конец указанного периода	20 129,27

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	-111 099,00
Собрано средств за указанный период	21 500,00
Остаток на конец указанного периода	-89 599,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	-8 302,01
Собрано средств за указанный период	144 500,00
Остаток на конец указанного периода	136 197,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	558 175,40	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			79 177,75	0,00	478 997,65

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