

# Отчет о собранных и израсходованных средствах за **декабрь 2015 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>780 013,32</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			9 865,60	100 000,00	670 147,72

Из них:

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	<b>158 819,30</b>
Собрано средств за указанный период	155 840,60
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	144 453,56
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	<b>170 206,34</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	<b>348 147,07</b>
Собрано средств за указанный период	85 500,00
Членские взносы за 2015 год	80 500,00
Членские взносы за 2014 год и ранее	0,00
Доход от продажи б/у столбов ЛЭП	5 000,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	70 584,74
Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	34 451,00
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	0,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	5 002,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 460,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	2 187,24
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	0,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дорог	12 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Укладка бетонной трубы в канаву возле правления, песок для засыпки и снос старого (аварийного) домика правления	11 000,00
Остаток на конец указанного периода	<b>363 062,33</b>

## 3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода (фактически, до момента поступления в кассу новых взносов по водопроводу, дефицит средств был временно восполнен членскими взносами)	<b>-67 653,05</b>
Собрано средств за указанный период (2 400 000 р. - получена субсидия от управления по развитию садоводства и огородничества, 535 000 р. - собрано взносов с членов СНТ)	2 935 000,00
Потрачено средств за указанный период (подробнее в разделе сайта "водопровод")	2 760 300,00
Остаток на конец указанного периода	<b>107 046,95</b>

## 4. Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее и трёхфазники)

Остаток на начало указанного периода	<b>340 700,00</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	<b>340 700,00</b>

Общая сумма* на конец указанного периода:	<b>981 015,62</b>	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			80 600,36	200 000,00	700 415,26

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