

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **Январь 2016 г.**

Общая сумма* на начало указанного периода:	981 015,62	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

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	170 206,34
Собрано средств за указанный период	110 019,00
Переведено из членских взносов (средства собранные в 2015 году по статье сметы "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию")	72 271,17
Переведено из средств собираемых на водопровод (потребление строителями водопровода электроэнергии подключенными "временками" за период декабрь - январь согласно показаниям счетчика установленного в правлении - 3900 кВт)	14 469,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	168 932,84
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	198 032,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	363 062,33
Собрано средств за указанный период	500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	500,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Потрачено средств за указанный период	167 161,10
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.	12 850,00
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)	1 070,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	0,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	29 032,43
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание общей и центральной дороги	4 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	4 000,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (средства собранные в 2015 году по статье сметы "Компенсация недостатка средств за потребляемую э/энергию")	72 271,17
Остаток на конец указанного периода	196 401,23

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	107 046,95
Собрано средств за указанный период	59 500,00
Переведено в статью "Потребляемая электроэнергия" (потребление строителями водопровода электроэнергии подключенными "временками" за период декабрь - январь согласно показаниям счетчика установленного в правлении - 3900 кВт)	14 469,00
Потрачено средств за указанный период	35 000,00
Остаток на конец указанного периода	117 077,95

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

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

Общая сумма* на конец указанного периода:	852 211,85	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			93 977,36	300 000,00	458 234,49

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