

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	386 575,05	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			45 678,16	90 000,00	250 896,89

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	17 945,20
Собрано средств за указанный период	92 563,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	64 122,16
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	46 386,04

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	18 282,10
Собрано средств за указанный период	115 902,49
Членские взносы за 2016 год	76 500,00
Членские взносы за 2015 год и ранее	36 000,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	1 000,00
Перечисление части взысканного долга с собственника участка №204 в рамках исполнительного производства	2 402,49
Потрачено средств за указанный период	132 593,50
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	34 451,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	27 800,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 002,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 484,50
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра (оплата услуг связи - 1000 р., канцелярия - 940 р.)	1 773,50
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	1 940,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	35 842,50
Ремонт и обслуживание общей и центральной дороги	2 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Установка возле правления бетонного столба и камеры видеонаблюдения	6 300,00
Остаток на конец указанного периода	15 000,00
(С учетом временно заимствованных средств в размере 43 000 рублей из статьи "Целевые взносы на ЛЭП")	1 591,09

3. Водопровод

Остаток на начало указанного периода	52 647,75
Собрано средств за указанный период	92 500,00
Потрачено средств за указанный период	66 251,80
Остаток на конец указанного периода	78 895,95

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

Остаток на начало указанного периода	297 700,00
Остаток на конец указанного периода	297 700,00

Общая сумма* на конец указанного периода:	424 573,08	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)			27 117,36	100 000,00	297 455,72

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