

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	1 486 816,97	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			59 407,65	0,00	1 427 409,32

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	88 165,30
Собрано средств за указанный период	803 436,24
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	835 283,66
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	56 317,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	379 450,73
Собрано средств за указанный период	252 784,31
Членские взносы за 2017 год	6 500,00
Членские взносы за 2016 год и ранее	129 505,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	500,00
Перечисленно исполнительными приставами взысканных средств с должников СНТ	71 931,82
Возмещение судебных расходов, уч. №197	20 089,49
Компенсации за выполнение общих работ от других СНТ	23 758,00
Неустановленный перевод средств	500,00
Потрачено средств за указанный период	409 555,90
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.	44 000,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	20 008,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	9 903,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	9 052,00
Канцелярия, мобильная связь	6 444,00
Юридические услуги	64 864,65
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	68 100,75
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	9 500,00
Уборка снега на линиях СНТ	0,00
Уборка снега на общей дороге массива	16 000,00
Ликвидация нештатной ситуации в электросети СНТ	4 050,00
Налог на ЗОП (с учетом переплаты в 2016 году)	1 000,00
Заказ паспортов отходов (ТБО)	3 500,00
Налоги за 2016 г. (УСН - 15046 р., оплата пени - 183 р.)	15 329,00
Остаток на конец указанного периода	222 679,14

3. Водопровод**

Остаток на начало указанного периода	37 827,95
Собрано средств за указанный период	92 971,00
Потрачено средств за указанный период	93 020,00
Остаток на конец указанного периода	37 778,95
Из них:	На модернизацию водопровода и его обслуживание 30 495,55
	На оплату потребленной воды 7 283,40

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	114 000,00
Собрано средств за указанный период	20 000,00
Остаток на конец указанного периода	134 000,00

6. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)**

Остаток на начало указанного периода	629 200,00
Собрано средств за указанный период	267 550,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на ув. э/мощности" по заявлению собственника уч. №82	4 400,00
Потрачено средств за указанный период (выписки из ЕГРН для оформления субсидии)	1 000,00
Остаток на конец указанного периода	900 150,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	238 172,99
Собрано средств за указанный период	156 200,00
Потрачено средств за указанный период	41 300,00
Остаток на конец указанного периода	353 072,99

** - по целевым взносам на сайте www.sntpolet.ru публикуются подробные регулярно обновляемые отчёты

Общая сумма на конец указанного периода:	1 703 998,96	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			66 381,65	135 000,00	1 502 617,31

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