

Отчет о собранных и израсходованных средствах за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

| | | | | | |
|--|------------|---------|----------|-------------|------------|
| Общая* сумма на начало указанного периода: | 856 111,84 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ) | | | 3 354,68 | 0,00 | 852 757,16 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 96 103,88 |
| Собрано средств за указанный период | 161 364,16 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 115 154,44 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 142 313,60 |

2. Членские взносы:

| | |
|--|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 393 707,02 |
| Собрано средств за указанный период | 243 615,00 |
| Членские взносы за 2017 год | 234 655,00 |
| Членские взносы за 2016 год и ранее | 2 500,00 |
| Вступительные взносы от новых членов СНТ | 1 000,00 |
| Оплата арендатором участка под магазин земельного налога, за три года | 5 460,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 135 960,25 |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 34 451,00 |
| Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. | 24 000,00 |
| Заработная плата электрика, выдано на руки | 5 002,00 |
| Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 2 473,00 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 1 821,00 |
| Юридические услуги | 14 420,00 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 24 293,25 |
| Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления | 2 500,00 |
| Грейдеровка общей дороги массива | 17 000,00 |
| <i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i> | |
| Грейдеровка линий СНТ бульдозером | 5 000,00 |
| Вырубка кустарника возле пожарных водоемов, крепление указателей линий (4 и 7) | 2 000,00 |
| Оплата обучения по мерам пожарной безопасности для мотористов-мотопомп (в связи с проводимой пожарной проверкой СНТ) | 3 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 501 361,77 |

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 177 943,55 |
| Потрачено средств за указанный период | 10 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 167 443,55 |

4. Оплата потребляемой воды**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | 6 534,40 |
| Собрано средств за указанный период | 19 270,70 |
| Потрачено средств за указанный период | 25 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 805,10 |

5. Целевые взносы на ЛЭП

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 144 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 144 000,00 |

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

| | |
|---|------------|
| Остаток на начало указанного периода | -46 480,00 |
| Собрано средств за указанный период | 62 100,00 |
| Остаток на конец указанного периода (минусовой остаток временно компенсирован другими статьями) | 15 620,00 |

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | 69 302,99 |
| Остаток на конец указанного периода | 69 302,99 |

8. Целевые взносы на ремонт дороги

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Остаток на начало указанного периода | 15 000,00 |
| Собрано средств за указанный период | 2 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 17 500,00 |

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

| | | | | | |
|--|--------------|---------|------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 1 058 347,01 | из них: | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ) | | | 329 240,68 | 0,00 | 729 106,33 |

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