

Отчет о собранных и израсходованных средствах за **ИЮНЬ 2018 г.**

Общая* сумма на начало указанного периода:	759 943,40	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			116 177,75	0,00	643 765,65

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	107 231,10
Собрано средств за указанный период	141 007,38
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	131 059,75
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	117 178,73

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	-10 275,51
Собрано средств за указанный период	155 100,00
Членские взносы за 2018 год	104 500,00
Членские взносы за 2017 год и более ранние	50 600,00
Потрачено средств за указанный период	125 818,41
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.	12 000,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 473,00
Ежегодная проверка знаний электрика	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 974,41
Мобильная связь, канцелярия	1 200,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	49 117,50
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 500,00
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:	
Доставка мусорных бацков в ремонт и обратно	2 000,00
Уборка и вывоз веток после чистки сотрудниками Ленэнерго линий ВЛ-10 вдоль границы СНТ	5 000,00
Оплата услуг ProstorSMS (рассылка SMS сообщений членам СНТ)	5 100,00
Остаток на конец указанного периода	19 006,08

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)**

Остаток на начало указанного периода	436 629,55
Собрано средств за указанный период	24 656,00
Остаток на конец указанного периода	461 285,55

4. Оплата потребляемой воды**

Остаток на начало указанного периода	21 459,27
Собрано средств за указанный период	4 520,00
Потрачено средств за указанный период	20 577,36
Остаток на конец указанного периода	5 401,91

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

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

Остаток на начало указанного периода	-83 099,00
Собрано средств за указанный период	17 400,00
Остаток на конец указанного периода	-65 699,00

7. Целевые взносы на увеличение э/мощности**

Остаток на начало указанного периода	268 997,99
Собрано средств за указанный период	684 700,00
Потрачено средств за указанный период	1 250,00
Остаток на конец указанного периода	952 447,99

8. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	19 000,00
Остаток на конец указанного периода	19 000,00

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

Общая сумма на конец указанного периода:	1 508 621,26	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
по пяти статьям (потребляемая э/энергия, членские, водопровод, увеличение электр. мощности, АСКУЭ)			211 587,75	0,00	1 297 033,51

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