

Отчет о собранных и израсходованных средствах за декабрь 2014 г.

Общая сумма* на начало указанного периода: * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)	873 776,07	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			41 699,47	100 000,00	732 076,60

Из них:

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	192 533,63
Собрано средств за указанный период	46 846,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	102 761,82
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	136 617,81

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	88 672,07
Собрано средств за указанный период	57 920,00
Членские взносы за 2014 год	18 000,00
Членские взносы за 2013 год и ранее	8 900,00
Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
Налог на землю (неприватизированные участки)	1 020,00
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	71 149,50
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.	8 100,00
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)	1 147,00
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра	2 484,00
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления	2 000,00
Ремонт и обслуживание дорог	9 000,00
<i>Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:</i>	
Плавкие вставки для предохранителей трансформатора СНТ	481,00
Возврат излишне уплаченных членских взносов (один владелец двух участков №20, №21)	6 000,00
Остаток на конец указанного периода	75 442,57

3. Водопровод (оплаты по инвест-договорам):

Остаток на начало указанного периода	331 055,87
Собрано средств за указанный период	60 000,00
Потрачено средств за указанный период	22 514,50
Остаток на конец указанного периода	368 541,37

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

Остаток на начало указанного периода	299 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	299 000,00

Общая сумма* на конец указанного периода: * - по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)	842 116,25	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			51 048,47	0,00	791 067,78

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