

Отчет о собранных и израсходованных средствах за июль 2014 г.

Остаток на начало месяца: 678459,16 из них в кассе 2425,50 в подотчете 90000,00 на р/счете 586033,66

Остаток на конец месяца: 580853,98 из них в кассе 33696,50 в подотчете 90000,00 на р/счете 457157,48

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	7 523,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	77 050,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	9 900,00
4	Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее)	0,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	1 000,00
6	Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00
7	Компенсация от СНТ "Ладожское" за постройку деревянного настила к ж/д станции	4 115,00
8	Компенсация от СНТ "Ладожское" за обслуживание общей дороги в период с ноября 2013 по апрель 2014 (грейдеровка и уборка снега)	3 602,00
9	Оплата пеней и компенсация за услуги юриста	5 856,17

Итого: 109046,17

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	55 920,78
2	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (за июнь)	34 451,00
3	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. (оплата за июль будет осуществлена в августе)	0,00
4	Заработная плата электрика за июль , выдано на руки	5 002,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика за июнь и июль (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 004,74
6	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	836,00
7	Канцелярия (700 руб.), мобильный телефон (0 руб.)	700,00
8	Юридические услуги	0,00
9	Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	46 236,83
10	Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления, контроль за количеством вывезенных мусорных баков. ИП Никитин В.В., по договору от 01 июля 2014 г.	2 000,00
11	Обслуживание линий СНТ в зимний период (уборка снега)	0,00
12	Выравнивание наклонившихся столбов ЛЭП	0,00
13	Ремонт лесной тропинки	0,00
14	Работы по освещению центральной дороги	29 500,00
15	Установка скамеек на участке возле правления	0,00
16	Подсыпка линий	15 500,00
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Укладка трубы на 7-ой линии (Подробнее в отчете о работе от 15.07.2014 г.)	11 500,00
22	-	
23	-	

Итого: 206651,35

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