

Отчет о собранных и израсходованных средствах за сентябрь 2014 г.

Остаток на начало месяца: **637906,25** из них в кассе 81655,50 в подотчете 0,00 на р/счете 556250,75

Остаток на конец месяца: **533284,62** из них в кассе 78188,26 в подотчете 0,00 на р/счете 455096,36

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	18 642,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	80 096,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	9 950,00
4	Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее)	0,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ (участки №9 и №160)	1 000,00
6	Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00

Итого: 109688,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	51 892,89
2	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (за август)	34 451,00
3	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. (были оплачены услуги в том числе и за предыдущий месяц)	15 950,00
4	Заработная плата электрика за сентябрь , выдано на руки	5 002,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 484,50
6	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	876,00
7	Канцелярия (99 руб.), мобильный телефон (0 руб.)	99,00
8	Юридические услуги	0,00
9	Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	0,00
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	Выравнивание наклонившихся опор ЛЭП СНТ	40 000,00
12	Подсыпка линий (асфальтной крошкой)	52 900,00
13	Ремонт и обслуживание дорог (центральной, узкоколейки)	5 200,00
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Сдача на лабораторные исследования (бактериальный и химический анализы) воды из предполагаемой точки подключения общего водопровода массива садоводств	3 454,24
22	-	
23	-	

Итого: 214309,63

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