

Отчет о собранных и израсходованных средствах за ноябрь 2014 г.

Остаток на начало месяца: <u>1050170,13</u>	из них в кассе <u>18329,88</u>	в подотчете <u>120000,00</u>	на р/счете <u>911840,25</u>
Остаток на конец месяца: <u>873776,07</u>	из них в кассе <u>41699,47</u>	в подотчете <u>100000,00</u>	на р/счете <u>732076,60</u>
Из них:			
192533,63	- предоплата по э/энергии		
299000,00	- целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее и трёхфазники)		
293570,37	- целевые взносы на водопровод		
88672,07	- средства на осуществление приходно-расходной сметы (членские взносы, поступления от других СНТ)		

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	20 800,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	106 250,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	22 950,00
4	Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее)	0,00
5	Целевые взносы на Водопровод	80 000,00
6	Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
7	Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00
8	Компенсация за обслуживание общей дороги (грейдеровка): от СНТ "Проба" (4321 руб.), от СНТ "Диана" (1780 руб.)	6 101,00

Итого: 236101,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	71 603,52
2	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (за октябрь)	34 451,00
3	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	8 920,00
4	Заработная плата электрика за ноябрь , 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)	1 176,00
7	Канцелярия (654 руб.), мобильный телефон (1000 руб.), почтовые услуги / заказные письма должникам (1426,41 руб.), услуги Росреестра (300 руб.)	3 379,41
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 октября 2014 г.	2 000,00
11	Выравнивание наклонившихся опор ЛЭП СНТ	0,00
12	Ремонт лесной тропинки	0,00
13	Ремонт и обслуживание дорог	0,00
14	Водопровод (оплата по договору-подряду №01/10) от 10.10.2014 г.	281 429,63
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности	1 000,00
22	Светильник в домик правления	1 049,00

Итого: 412495,06

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