

Отчет о собранных и израсходованных средствах за май 2014 г.

Остаток на начало месяца: 447188,00 из них в кассе 41633,20 в подотчете 0,00 на р/счете 405554,80

Остаток на конец месяца: 517164,70 из них в кассе 30798,20 в подотчете 0,00 на р/счете 486366,50

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	74 527,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	0,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	41 950,00
4	Увеличение мощностей (три фазы, автомат 25А)	54 000,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
6	Компенсация от СНТ "Диана" за обслуживание общей дороги в период с ноября 2013 по апрель 2014 (грейдеровка и уборка снега), а также за установку общего указателя	3 848,00
7	Компенсация от СНТ "Рахья" за обслуживание общей дороги в период с ноября 2013 по апрель 2014 (грейдеровка и уборка снега), а также за установку общего указателя	4 287,00
8	Компенсация от СНТ "Спутник-2" за обслуживание общей дороги в период с ноября 2013 по апрель 2014 (грейдеровка и уборка снега), а также за установку общего указателя	3 410,00

Итого: 182022,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	75 776,30
2	Заработная плата председателя за май , выдано на руки	13 050,00
3	Перечислено налогов за зарплату председателя за май (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
4	Заработная плата электрика за май , выдано на руки	7 500,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика за май (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
6	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	8 170,00
7	Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г., за I квартал 2014 г.	0,00
8	Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления, контроль за количеством вывезенных мусорных баков. ИП Никитин В.В., по договору №12 от 01 мая 2014 г.	1 500,00
9	Юридические услуги. Работа с должниками. Компенсация расходов юриста: - оплата государственных пошлин за рассмотрение судебных дел (уч.№№ 24,82,114)	1 683,00
10	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 256,00
11	Канцелярия (1610 руб.), мобильный телефон (1000 руб.)	2 610,00
12	Ремонт и обслуживание дорог (центральной, узкоколейки)	0,00
13	Ремонт лесной тропинки	0,00
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Расходы на вступление в Союз Садоводов	500,00

Итого: 112045,30

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