

Отчет о собранных и израсходованных средствах за июнь 2014 г.

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

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

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	161 048,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	197 800,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	51 450,00
4	Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее)	31 000,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	1 000,00
6	Налог на землю (неприватизированные участки)	1 890,00

Итого: 444188,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	51 584,60
2	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (оплата за июнь будет осуществлена в июле)	0,00
	Перечислено налогов за зарплату председателя за май (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	6 480,50
3	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	7 500,00
4	Заработная плата электрика за июнь , выдано на руки	5 002,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика за май (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 722,74
6	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 045,00
7	Канцелярия (806,70 руб.), мобильный телефон (550 руб.)	1 356,70
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 июня 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	0,00
15	Установка скамеек на участке возле правления	27 100,00
16	Подсыпка линий	172 000,00
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Локальная очистка канав: на 2-ой линии в районе участков №№ 42-43 и общей канавы в районе СНТ "Терем"	2 000,00
22	Материалы по замене вводного кабеля на участке №72 (подробнее в отчете за май)	1 152,00
23	Возврат излишне уплаченного налога на землю	1 950,00

Итого: 282893,54

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