

Отчет о собранных и израсходованных средствах за август 2014 г.

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

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

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	21 011,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	195 950,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	24 300,00
4	Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее)	0,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	2 500,00
6	Налог на землю (неприватизированные участки)	0,00
9	Оплата пеней и компенсация расходов на услуги юриста	1 400,33

Итого: 245161,33

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	48 980,06
2	Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (за июль)	34 451,00
3	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г. (оплата за июль будет осуществлена в августе)	7 950,00
4	Заработная плата электрика за август , выдано на руки	5 002,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
6	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 076,00
7	Канцелярия (0 руб.), мобильный телефон (1000 руб.)	1 000,00
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	Ремонт лесной тропинки	68 450,00
12	Ремонт и обслуживание дорог (центральной, узкоколейки)	4 200,00
13	-	
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Вырубка и вывоз деревьев и кустарника вдоль канавы центральной дороги (работы выполнялись в течении июля - августа)	15 000,00
22	-	
23	-	

Итого: 188109,06

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