

Отчет о собранных и израсходованных средствах за январь 2014 г.

Остаток на начало месяца: 598158,99 из них в кассе 46563,00 в подотчете 0,00 на р/счете 551595,99

Остаток на конец месяца: 578967,16 из них в кассе 43909,00 в подотчете 0,00 на р/счете 535058,16

Собрано средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	0,00
2	Членские и целевые взносы за 2014 год	0,00
3	Членские и целевые взносы за 2013 год и ранее	120 200,00
4	Увеличение мощностей (три фазы, автомат 25А)	0,00
5	Вступительные взносы от новых членов СНТ	0,00
6	Поступления из иных источников	0,00

Итого: 120200,00

Потрачено средств за указанный период:

1	Оплата потребленной электроэнергии	72 962,58
2	Заработная плата председателя за январь , выдано на руки	13 050,00
3	Перечислено налогов за зарплату председателя (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС и др.)	0,00
4	Заработная плата электрика за январь , выдано на руки	5 002,00
5	Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС и др.)	0,00
6	Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	5 000,00
7	Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	17 921,25
8	Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления, контроль за количеством вывезенных подрядчиком мусорных баков.	0,00
9	Юридические услуги. Работа с должниками.	0,00
10	Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	654,00
11	Канцелярия (613 руб.), мобильный телефон (500 руб.)	1 113,00
12	Ремонт и обслуживание дорог (центральной, узкоколейки)	4 000,00
13	Ремонт лесной тропинки	0,00
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:		
21	Очистка от снега линий СНТ, мусорной площадки, и площадки перед домиком правления	4 500,00
22	Установка ограждения вокруг мусорных баков (материалы - 8789 рублей, работа - 5000 рублей, доставка материалов - 800 рублей)	14 589,00
23	Пломбы / проволока для пломб (для опломбировки счетчиков учета э/энергии)	600,00

Итого: 139391,83

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