

Финансовый отчет СНТ "Полет" за 2013 год

сделан на основе отчетов о собранных и израсходованных средствах
председателем **Сергиенко С.В.** за январь-август, и **Михайловым Д.М.** за сентябрь-декабрь

Остаток на начало года: 244158,46 из них в кассе 8430,24 на р/счете 235728,22

Остаток на конец года: 598158,99 из них в кассе 46563,00 на р/счете 551595,99

Необходимо собрать взносов за 2013 год согласно смете	903 000,00	100,00%
Фактически собрано взносов за 2013 год	501 200,00	55,50%
Недособрано взносов за 2013 год	401 800,00	44,50%
Собрано взносов за предыдущие годы	489 750,00	
Собрано взносов на увеличение мощностей (три фазы, автомат 25А)	70 000,00	
Собрано вступительных взносов от новых членов СНТ	0,00	
Поступления из иных источников	7 290,00	
Осталось неоплаченных владельцами участков взносов (за все годы)	778 843,00	

Номер и название статьи расходов согласно отчету о собранных и израсходованных средствах		Запланировано	Недособрано, 44,5%	Собрано взносов, 55,5%	Фактически потрачено	Дефицит
2	Заработная плата председателя	156 600,00	69 680,93	86 919,07	156 600,00	69 680,93
3	Налоги на заработную плату председателя	83 400,00	37 109,77	46 290,23	77 400,00	31 109,77
4	Заработная плата бухгалтера	83 520,00	37 163,16	46 356,84	87 000,00	40 643,16
5	Налог на заработную плату бухгалтера	44 480,00	19 791,88	24 688,12	43 000,00	18 311,88
6	Заработная плата электрика	104 400,00	46 453,95	57 946,05	94 806,00	36 859,95
7	Налог на заработную плату электрика	55 600,00	24 739,84	30 860,16	46 984,90	16 124,74
10	Услуги банка	25 000,00	11 124,03	13 875,97	12 284,14	-1 591,83
11	Канцелярия, мобильный телефон	30 000,00	13 348,84	16 651,16	6 334,52	-10 316,64
12	Вывоз мусора и уборка территории у мусорных баков	100 000,00	44 496,12	55 503,88	82 024,69	26 520,81
13	Ремонт дорог (центральной, узкоколейки)	65 000,00	28 922,48	36 077,52	10 000,00	-26 077,52
14	Ремонт лесной тропинки	30 000,00	13 348,84	16 651,16	1 620,00	-15 031,16
15	Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним	65 000,00	28 922,48	36 077,52	68 000,00	31 922,48
16	Юридические услуги "работа с должниками"	60 000,00	26 697,67	33 302,33	0,00	-33 302,33
Итого:		903000,00	401800,00	501200,00	686054,25	184854,25

Разница между собранными и потраченными средствами 184854,25 была погашена за счет уплаты взносов за предыдущие годы.

Номер и название расхода непредусмотренного сметой, согласно отчету о собранных и израсходованных средствах		Запланировано	Недособрано	Собрано	Потрачено	Дефицит
17	ПФР страховая часть за 2012 год (доплата)	0,00	-	-	966,00	-
18	Расчистка от снега	0,00	-	-	7 000,00	-

19	Ремонт доски объявлений	0,00	-	-	1 500,00	-
20	ООО "Электромонтаж" (проектная документация на увеличение мощностей)	0,00	-	-	38 029,00	-
21	Локальный ремонт участка 2-ой линии	0,00	-	-	9 000,00	-
22	Укладка сточной трубы соединяющей противоположные от дороги 2-ой линии канавы	0,00	-	-	9 800,00	-
23	Обязательная ежегодная проверка знаний электрика в Ростехнадзоре	0,00	-	-	3 549,00	-
24	Перемещение домика и вагончика правления, две машины ПГС с разравниванием	0,00	-	-	16 000,00	-
25	Ремонт домика правления, крепление инфоцита, установка гусака для ввода Э/Э	0,00	-	-	6 500,00	-
26	Консультация в бухгалтерской фирме	0,00	-	-	700,00	-
Итого:					93 044,00	

Расходы непредусмотренные сметой на сумму 93044,00 были погашены за счет уплаты взносов за предыдущие годы.

Оплата потребляемой электроэнергии	Собрано	Оплачено в ПСК	Предоплата		
	455 756,28	390 897,50	64 858,78		

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

Бухгалтер _____ (Плетнева Г. В.)