

Финансовый отчет председателя правления СНТ "Полет" Михайлова Д.М. за 2014 год

Общая сумма на 01 января 2014 г.	598 158,99	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			46 563,00	0,00	551 595,99
	из них:				
Членские взносы	43 167,38				
Э/энергия	385 991,61				
Водопровод	0,00				
Целевые ЛЭП	169 000,00				

Общая сумма на 01 января 2015 г.	842 116,25	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
			51 048,47	0,00	791 067,78
	из них:				
Членские взносы	75 442,57				
Э/энергия	136 617,81				
Водопровод	331 055,87				
Целевые ЛЭП	299 000,00				

1. Членские взносы

Поступления			
Остаток средств имеющихся в кассе и на р/счете на начало года		43 167,38	
Взносы за 2014 год	Фактически собрано	Необходимо собрать	Недособрано
	64,70%	100,00%	35,30%
	803 592,00	1 242 085,00	438 493,00
Взносы за 2013 год и ранее		653 478,00	
Вступительные взносы от новых членов СНТ		5 500,00	
Налог на землю (неприватизированные участки)		2 910,00	
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ		80 782,05	
Пени и компенсации расходов на услуги юриста		14 015,50	

Расходы						
	Статья расходов согласно расходной смете 2014 года	Запланировано	Недособрано взносов, 35,30%	Собрано взносов, 64,70%	Фактически потрачено	Компенсировано взносами за 2013 г. и ранее, и другими статьями 2014 г.
1	Заработная плата председателя, налог на заработную плату председателя, начиная с июня - расходы по договору с ИП	413 412,00	145 946,75	267 465,25	304 358,50	36 893,25
2	Бухгалтерские услуги	102 000,00	36 009,04	65 990,96	90 980,00	24 989,04
3	Заработная плата электрика	60 030,00	21 192,38	38 837,62	63 523,00	24 685,38
4	Налог на заработную плату электрика	29 814,00	10 525,23	19 288,77	29 100,03	9 811,26
5	Ежегодная проверка знаний электрика в РостехНадзоре	4 000,00	1 412,12	2 587,88	0,00	
6	Непредвиденные расходы по электрохозяйству	21 000,00	7 413,63	13 586,37	0,00	

7	Другие непредвиденные расходы	38 400,00	13 556,34	24 843,66	0,00	
8	Услуги банка	15 000,00	5 295,45	9 704,55	13 324,05	3 619,50
9	Канцелярия, мобильный телефон	20 000,00	7 060,60	12 939,40	18 143,91	5 204,51
10	Земельный налог на земли общего пользования	25 529,00	9 012,50	16 516,50	0,00	
11	Юридические услуги	25 000,00	8 825,74	16 174,26	97 214,19	81 039,93
12	Вывоз мусора ТБО	83 000,00	29 301,47	53 698,53	124 015,06	70 316,53
13	Уборка территории у мусорных баков, вывоз негабаритного мусора	24 000,00	8 472,71	15 527,29	23 500,00	7 972,71
14	Общая (центральная) дорога (грейдеровка, уборка снега)	30 000,00	10 590,89	19 409,11	48 283,00	28 873,89
15	Внутренние дороги СНТ (подсыпка)	152 500,00	53 837,04	98 662,96	380 800,00	282 137,04
16	Внутренние дороги СНТ (уборка снега)	12 000,00	4 236,36	7 763,64	4 500,00	
17	Выравнивание наклонившихся столбов ЛЭП	40 000,00	14 121,19	25 878,81	64 152,00	38 273,19
18	Другие непредвиденные расходы	46 400,00	16 380,58	30 019,42	0,00	
19	Продолжение постройки настила лесной дороги	30 000,00	10 590,89	19 409,11	118 165,38	98 756,27
20	Освещение центральной дороги	30 000,00	10 590,89	19 409,11	29 500,00	10 090,89
21	Скамейки на участке возле правления	40 000,00	14 121,19	25 878,81	27 100,00	1 221,19
Итого:		1 242 085,00	438 493,00	803 592,00	1 436 659,12	723 884,59

Статьи расхода непредусмотренные сметой						
22	Расходы на вступление в Союз Садоводов	0,00	-	-	500,00	-
23	Информационные указатели у въезда в массив садоводств и у начала нашего СНТ	0,00	-	-	8 700,00	-
24	Машина ПГС и послед. разравнивание (в зоне подъезда мусоровоза к мусорн. бакам)	0,00	-	-	6 500,00	-
25	Работы по облагораживанию участка общего пользования возле домика правления	0,00	-	-	7 500,00	-
26	Ремонт мусорных баков СНТ (6 штук)	0,00	-	-	1 500,00	-
27	Пломбы / проволока для пломб (для опломбировки счетчиков учета э/энергии)	0,00	-	-	600,00	-
28	Сдача на лабораторные исследования (бактериальный и химический анализы) воды из предполагаемой точки подключения общего водопровода массива садоводств	0,00	-	-	3 454,24	-
29	Установка ограждения вокруг мусорных баков	0,00	-	-	14 589,00	-
30	Локальная очистка канав на 2-ой линии в районе участков №№ 42-43 и общей канавы в районе СНТ "Терем" (Подробнее в отчете о работе от 15.07.2014 г.)	0,00	-	-	2 000,00	-
31	Возврат излишне уплаченного налога на землю (участок №51)	0,00	-	-	1 950,00	-
32	Укладка трубы на 7-ой линии (Подробнее в отчете о работе от 15.07.2014 г.)	0,00	-	-	11 500,00	-
33	Вырубка и вывоз деревьев и кустарника вдоль канавы центральной дороги	0,00	-	-	15 000,00	-
33	Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности	0,00	-	-	1 000,00	-
33	Светильник в домик правления	0,00	-	-	1 049,00	-
33	Плавкие вставки для предохранителей трансформатора СНТ	0,00	-	-	481,00	-
33	Возврат излишне уплаченных чл.взносов (один владелец двух участков №20, №21)	0,00	-	-	6 000,00	-
33	Заказ информационного баннера для мусорной площадки	0,00	-	-	1 030,00	-
33	Обогреватель в домик правления	0,00	-	-	1 990,00	-
33	Доставка песка и разравнивание на участке с пожарным водоемом на 2-ой линии	0,00	-	-	6 000,00	-
Итого:					91 343,24	
Итого по всем расходам:					1 528 002,36	

Остаток по членским взносам на конец года	75 442,57
--	------------------

2. Э/энергия

Остаток (предоплаты) на начало года	385 991,61
Собрано средств в течении года	606 526,00
Оплачено в сбытовую компанию в течении года	855 899,80
Остаток (предоплаты) на конец года	136 617,81

249 373,80 *

* - задолженности, потери и хищения (подсчитать и выделить перечисленное отдельными суммами не представляется возможным)

3. Водопровод

Остаток на начало года	0,00
Собрано средств по инвест-договорам в течении года	685 000,00
Потрачено	353 944,13
Остаток на конец года	331 055,87

4. Целевые ЛЭП

Остаток на начало года	169 000,00
Собрано средств в течении года	130 000,00
Потрачено	0,00
Остаток на конец года	299 000,00

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

М.П.