

## Отчет о расходовании денежных средств за сезон 2014-2015 г.

ДОХОДЫ		План	Начислено	Собрано	Израсходовано	перерасход/ остаток
1.	Остаток денежных средств на 01.05.2014 г. (по кассам 3 и 4 полей)	26 033,00р.		26 033,00р.	49 375,00р. <i>(недостача Хохловой)</i>	-23 342,00р.
2.	Членские взносы	1 017 387,00р.	1 133 734,00р.	919 648,00р.	907 446,00р.	12 202,00р.
3.	Организация поста охраны	652 000,00р.	746 200,00р.	585 214,00р.	654 000,00р.	-68 786,00р.
4.	Целевой фонд на вывоз и уборку мусора	188 100,00р.	187 000,00р.	169 258,00р.	220 100,00р.	-50 842,00р.
5.	Оплата долгов по взносам прошлых лет		1 132 456,00р.	499 347,00р.		499 347,00р.
6.	Вступительные взносы		6 000,00р.	6 000,00р.		6 000,00р.
7.	Целевой взнос на ППБ	500 000,00р.	554 649,00р.	247 103,00р.	487 000,00р.	-239 897,00р.
8.	Целевые взносы на оформление ЗОП и дороги			391 479,00р.	295 470,00р.	96 009,00р.
9.	Взносы на оплату э/э			814 475,00р.	806 225,00р.	8 250,00р.
<b>Остаток денежных средств на 30.04.2015</b>						<b>238 941,00р.</b>

### Расшифровка:

Членские взносы	Сумма
Оплата труда Председателя	105 000,00р.
Оплата труда Казначеев	167 900,00р.
Налоги и сборы с Фонда заработной платы	124 465,00р.
Содержание банковского счета	24 699,00р.
Земельный налог	4 055,00р.
Бухгалтерское обслуживание	115 400,00р.
Транспортные расходы	18 625,00р.
Расходы на услуги связи	14 025,00р.
Содержание дорог в зимний период	20 000,00р.
Благоустройство территории	70 000,00р.
Почтовые и канцелярские расходы	3 104,00р.
Юридические, нотариальные и судебные расходы	10 770,00р.
Автоматическое снятие показаний счетчиков	30 444,00р.
Внеплановый ремонт электросетей	18 260,00р.
Расходы на хозяйственные нужды	29 405,00р.
Уличное освещение	13 239,00р.
Потребление э/э общим имуществом	22 355,00р.
Расходы на установку шлагбаума	45 700,00р.
Расходы на ремонт дороги на въезде	70 000,00р.
	<b>907 446,00р.</b>

Организация поста охраны	Сумма
Июль 2014 г. (4 поле)	18 000,00р.
Октябрь 2014 г. (2 человека)	110 000,00р.
Ноябрь 2014 г. (2 человека) + 4 поле	126 000,00р.
Декабрь 2014 г. (2 человека)	110 000,00р.
Январь 2015 г. (1 человек)	60 000,00р.
Февраль 2015 г. (1 человек)	60 000,00р.
Март 2015 г. (1 человек)	60 000,00р.
Апрель 2015 г. (2 человека)	110 000,00р.
	<b>654 000,00р.</b>

Оформление ЗОП	Сумма
Аванс Зотову за межевание ЗОП	100 000,00р.
Аванс Юридическому бюро за межевание дороги	40 000,00р.
Остаток ср-а на р/с СССБ (банк)	155 470,00р.
	<b>295 470,00р.</b>

ППБ	Сумма
Штраф	151 000,00р.
Пожарная сигнализация	12 000,00р.
Противопожарное оборудование	25 000,00р.
ПП емкости с установкой	230 000,00р.
Объездная дорога на 3 поле	60 000,00р.
Обучение Председателя	3 000,00р.
Указатель	1 000,00р.
Закачка воды в емкости	5 000,00р.
	<b>487 000,00р.</b>