

Выполнение финансово-хозяйственного плана СНП "Верхняя Полазна"

за период 01.06.2014г. - 31.05.2015г.

Доходы по целевым взносам от собственников							
№ п/п	Наименование статьи	План	Задолженность на 01.06.14г.	01.06.2014-31.05.2015			Задолженность на 01.06.15г.
				Начислено	Поступило	отношение % к начисл.	
	Остаток денежных средств на начало периода				244 716		
I	Целевые взносы от собственников						
1	Содержание общедомового имущества		442 009	1 125 293	859 285	76%	708 017
2	Пост охраны		325 845	852 751	655 903	77%	522 693
3	Единовременный взнос		176 101	61 151	90 946	149%	146 306
4	Содержание системы водоснабжения	183 996		151 322	115 295	76%	36 027
5	Электроэнергия		47 313	890 489	856 000	96%	81 803
6	Благоустройство пляжа №1	843 732		0	9 699		-9 699
7	Благоустройство пляжа №2	1 810 884		0	20 501		-20 501
8	Газоснабжение						
9	Движение автотр.массой более 3 тонн			14 000	8 000		6 000
	Всего по цел.взносам от собственников		991 268	3 095 007	2 615 630	85%	1 470 645
II	Субаренда электросетевого имущества						
1	Субаренда оборудования КТПТВ-630кВа			27 700	19 448	70%	8 253
	Всего по субаренде			27 700	19 448	70%	8 253

Расходы по целевым взносам от собственников							
№ п/п	Наименование статьи	План	Задолженность на 01.06.14г.	Принято на затраты	Оплачено	Выполнено % плана	Задолженность на 01.06.15г.
1.1	Расходы по расчетно-кассовому обслуж.	26 400		20 805	20 805	79%	0
1.2	Расходы по управлению и бух.учету и по обслуживанию инженерных сетей СНП	551 040	133 168	468 384	601 552	85%	0
1.3	Расходы по содержанию дорог	192 000	36 000	69 600	69 600	36%	36 000
1.4	Электроэнергия мест общего пользования	240 000	205 249	208 384	453 172	87%	-39 539
1.5	Канцтовары	12 000	1 273	2 067	2 520	17%	820
1.6	Обработка от клещей	30 000	15 500	25 500	41 000	85%	0
1.7	Непредвиденные* (Приложение 1)	234 864		67 748	65 568	29%	2 180
2.	Пост охраны	974 472	52 698	666 793	666 574	68%	52 916
2.1	Охрана - Ипост (на въезде)	702 000	52 752	613 200	613 872	87%	52 080
2.2	Тревожная кнопка "вневедомственная охрана"	24 000	1 022	17 218	16 772	72%	1 468
2.3	Охрана (вода)	19 200		17 250	16 930	90%	320
2.4	Охрана (Телефон)	8 400	-1 076	3 125	3 000	37%	-951
2.5	Охрана (Шлагбаум)	12 000		16 000	16 000	133%	0
2.6	Непредвиденные	208 872		0	0	0%	0
3.	Вступительный взнос			0	0		0
4.	Содержание системы водоснабжения						
5.	Электроэнергия для населения		47 313	890 489	856 000		81 803
8.	Газоснабжение			28 238	28 238		
9.	Движение автотр.массой более 3 тонн						
	Займ		270 469				270 469
	Итого расходов по целевым взносам собственников		761 670	2 448 009	2 805 030		40 649

II	Аренда электросетевого имущества						
1	Аренда оборудования КТПТВ-630кВа			15 000			15 000
	Итого расходов по аренде			15 000	0		15 000
	Остаток денежных средств на конец периода				74 763		

Председатель правления СНП "Верхняя Полазна"

Захаров Б.С.