

Расшифровка

статьи "Содержание общего имущества", "Непредвиденные"

1 Содержание общего имущества				
1.7	Непредвиденные	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	Комплекс работ по авар.устранению утечки воды	5 000	5 000	0
2	Передвижной мусорный контейнер	11 000	11 000	0
3	Труба ПЭ-100, Седелка ПНД с резьбовым отводом, муфта ПНД, Кран шаровый, ниппель-переходник, подводка гибкая	1 732	1 732	0
4	Муфта ПНД, отвод, кран шаровый, люк полимерно-композитный	3 776	5 196	-1 420
5	Труба для электрокабеля	2 900	2 900	0
6	Вынос 4 точек границ зем.участка (пляж)	2 000	2 000	0
7	Установка контейнера ТБО	1 200	1 200	0
8	Вывоз ТБО (октябрь - май)	28 200	24 600	3 600
9	Установка прожектора на въезде на терр. СНП	2 860	2 860	0
10	Лампа НРЛ-N, СДЛп, Лампа КЛЛ	4 080	4 080	0
11	Юридические услуги (по должникам)	5 000	5 000	0
Итого		67 748	65 568	2 180

Таблица 2

Целевое финансирование и использование средств СНП "Верхняя Полазна"

№ п/п	Наименование статьи	Перех. остаток на начало периода	01.06.14г. - 31.05.15г.		Перех. остаток на конец периода
			Начислено Собственникам	Принято на затраты	
1	Целевые взносы от собственников				
1	Содержание общедомового имущества	186 741	1 125 293	862 488	77%
2	Пост охраны	-164 801	852 751	666 793	78%
3	Единоразовый взнос	452 374	61 151		
4	Содержание системы водоснабжения		151 322		
5	Электроэнергия по приборам учета собственников		890 489	890 489	100%
6	Благоустройство пляжа № 1				
7	Благоустройство пляжа № 2				
8	Газоснабжение			28 238	
9	Движение автотр.массой более 3 тонн		14 000		
10	Целевой взнос (Газификация)	-786 119	786 119		
11	Субаренда оборудования КТППВ			15 000	
	Всего	-311 805	3 881 126	2 463 009	64%

Целевое финансирование и использование средств СНП "Верхняя Полазна"

№ п/п	Наименование статьи	Поступило от собственников	01.06.14г. - 31.05.15г.		отношение % к начисл.
			Оплачено поставщикам		
1	Целевые взносы от собственников				
1	Содержание общедомового имущества	859 285	1 254 217		146%
2	Пост охраны	655 903	666 574		102%
3	Единоразовый взнос	90 946			
4	Содержание системы водоснабжения	115 295			
5	Электроэнергия по приборам учета собственников	856 000	856 000		100%
6	Благоустройство пляжа №1	9 699			
7	Благоустройство пляжа №2	20 501			
8	Газоснабжение	0	28 238		
9	Движение автотр.массой более 3 тонн	8 000			
	Всего	2 615 630	2 805 030		107%

Председатель правления СНП "Верхняя Полазна"

Захаров Б.С.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Контрагенты
за 01.06.14 - 31.05.15

Садоводческое некоммерческое партнерство "Верхняя Полазна"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРС, ООО			9 400	9 400		
Вольнов Сергей Николаевич, ИП				15 000		15 000
Газпром газораспределение			28 238	28 238		
ГЕО-комплекс			2 000	2 000		
Гусев Алексей Витальевич ИП			5 000	5 000		
Дезцентр Пермь, ООО		15 500	41 000	25 500		
Кама, ООО			24 600	28 200		3 600
Ларионова Лидия Владимировн ИП		36 000				36 000
МТС, ООО	1 076		3 000	3 125	951	
Пашков Сергей Владимирович, ИП			4 500	4 500		
Пермэнергосбыт, ОАО		252 562	1 309 172	1 098 873		42 263
Полимер-Снаб, ООО			9 828	8 408	1 420	
Рич Уотчмен, ООО		133 168	601 552	468 384		
Рубеж ОП		52 752	613 872	613 200		52 080
Содружество УК, ООО			6 160	6 160		
Тара59, ООО			11 000	11 000		
Техэлектро, ООО			4 080	4 080		
Транс-Сервис, ООО			16 930	17 250		320
ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ"		1 022	12 489	12 545		1 078
ФГУП "Охрана"			4 283	4 673		389
Фесюра Андрей Анатольевич ИП			69 600	69 600		
Центр поддержки мал.и ср.бизне			5 000	5 000		
Итого развернутое	1 076	491 004	2 781 705	2 440 137	2 372	150 731
Итого		489 928	2 781 705	2 440 137		148 359

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 66

Контрагенты; Договоры
за 01.06.14 - 31.05.15

Садоводческое некоммерческое партнерство "Верхняя Полазна"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вольнов Сергей Николаевич, ИП		481 668	212 799			268 869
Временная помощь						
Договор без.процентного займа 14.03.11		18 168	18 168			
Договор без.процентного займа от06.04.2012г		303 500	34 631			268 869
Договор беспроцентного займа от 05.11.2013г.		80 000	80 000			
Соглашение о зачете от 30.05.2014г.		80 000	80 000			
Захаров Борис Сергеевич		1 600				1 600
Основной договор		1 600				1 600
Раев Алексей Юрьевич		213 320	213 320			
Договор без процентного Займа 12.12.2012г.		133 320	133 320			
Соглашение о зачете 30.05.2014г.		80 000	80 000			
Федоров Дмитрий Александрович		146 680	146 680			
Договор без процентного Займа 12.12.2012г.		66 680	66 680			
Соглашение о зачете от 30.05.2014г.		80 000	80 000			
Фесюра Андрей Анатольевич ИП		213 320	213 320			
Договор без процентного Займа 12.12.2012г.		133 320	133 320			
Соглашение о зачете от 30.05.2014г.		80 000	80 000			
Итого развернутое		1 056 588	786 119			270 469

Отчет по задолженности на дату: 31.05.15

Садоводческое некоммерческое партнерство "Верхняя Полазна"

По всем лицевым счетам.

Общая задолженность

№ п/п	Номер Л/С	Общая задолженность	Месяцев задолженности
1	ВП0081	16 487	23
2	ВП0091	937	1
3	ВП0131	2 668	2
4	ВП0151	18 499	17
5	ВП0162	4 953	5
6	ВП0171	1 401	2
7	ВП0181	8 542	10
8	ВП0211	14 628	36
9	ВП0212	2 754	4
10	ВП0221	15 987	36
11	ВП0222	28 147	20
12	ВП0231	27 552	36
13	ВП0241	14 622	36
14	ВП0242	9 351	12
15	ВП0261	7 352	31
16	ВП0291	3 370	23
17	ВП0292	20 525	12
18	ВП0301	3 158	3
19	ВП0311	10 416	9
20	ВП0321	57 097	24
21	ВП0341	23 377	17
22	ВП0351	20 601	13
23	ВП0373	6 793	1
24	ВП0391	1 491	1
25	ВП0411	13 291	36
26	ВП0412	9 638	1
27	ВП0431	4 616	36
28	ВП0451	2 000	2
29	ВП0482	1 429	1
30	ВП0501	1 812	1
31	ВП0511	6 254	1
32	ВП0521	20 617	10
33	ВП0571	7 614	1
34	ВП058.1	1 281	1
35	ВП0601	15 145	9
36	ВП0611	2 105	2
37	ВП0662	3 775	2
38	ВП0671	32 316	20
39	ВП0691	1 346	1
40	ВП0701	1 404	2
41	ВП0711	2 995	2
42	ВП0721	16 418	24
43	ВП0722	30 514	20
44	ВП0731	4 343	4
45	ВП0742	2 049	1
46	ВП0751	1 567	1
47	ВП0782	8 389	11
48	ВП0871	13 905	8
49	ВП0891	613	1
50	ВП0901	296	1

№ п/п	Номер Л/С	Общая задолженность	Месяцев задолженности
51	ВП0911	28 231	23
52	ВП0921	39 594	11
53	ВП0931	4 380	5
54	ВП0951	7 813	5
55	ВП1061	34 615	21
56	ВП1071	1 609	1
57	ВП1081	1 727	1
58	ВП1121	1 318	1
59	ВП1131	68 427	36
60	ВП1151	3 058	3
61	ВП1181	54 970	24
62	ВП1191	53 012	11
63	ВП1201	45 317	24
64	ВП1211	3 000	1
65	ВП1212	69 551	16
66	ВП1221	2 445	2
67	ВП1222	56 924	16
68	ВП1241	3 265	3
69	ВП1251	1 514	1
70	ВП1282	79 548	15
71	ВП1301	3 059	2
72	ВП1311	22 216	3
73	ВП1321	10 043	2
74	ВП1331	3 102	1
75	ВП1332	43 486	16
76	ВП1351	43 532	36
77	ВП1391	26 280	8
78	ВП1411	30 078	24
79	ВП1472	1 587	2
80	ВП1601	891	1
81	ВП1611	5 406	9
82	ВП1621	22 343	24
83	ВП1701	3 363	2
		1 302 143	