**Отчет о расходовании средств в 2014 году.**

|  |
| --- |
| **Приходная часть** |
| **№п/п** | **Виды поступления денежных средств** | **План** | **Фактически** |
| **1.** | **Членские взносы** | **Гаражи (5200Х620)** | **3224000** | **3277050****2359550 – 2014****917500 – прошлые года** |
| **Сараи (1400Х12)** | **16800** |
| **2.** | **Вступительные взносы (5000р.)** | **70000** | **40000** |
| **3.** | **Аренда** | **Бокс покраски** | **40000** | **255199****124050****131149 (Федоров)** |
| **Боксы 1 + 2 (5000х6 + 4000х6)** | **108000** |
| **Боксы 3,4,5** | **102000** |
| **4.** | **Взносы на электроэнергию** | **160000** | **149000** |
| **5.** | **Переходящий остаток** | **274000** | **287000** |
| **6.** | **Иное**  |  | **43000** |
| **ИТОГО:** | **3994800** | **4051249** |
| **Расходная часть** |
| **1.** | **Заработная плата** | **2541260****(в т.ч. налог 430580р.)** | **2350969** |
| **2.** | **Оплата электроэнергии** | **600000** | **574873** |
| **3.** | **Коммунальные услуги** | **70000** | **102531** |
| **4.** | **Вывоз мусора + экология** | **230000** | **135266** |
| **5.** | **Ремонт дорог** | **70000** | **87000** |
| **6.** | **Ремонт электросетей** | **75000** | **46000** |
| **7.** | **Ремонт строений и инфраструктуры** | **50000** | **83200** |
| **8.** | **Уборка снега, травы, чистка печи** | **50000** | **27900** |
| **9.** | **Вырубка сухих деревьев** | **50000** | **23000** |
| **10.** | **Управленческие расходы****(Програмное обеспечение, транспортные, картриджи, канцтовары, хозтовары, материалы, телефон, интернет, услуги банка, юридические услуги)** | **200000****( 5% сметы)** | **146082****75000 – юруслуги Федоров****221822** |
| **11.** | **Налог УСНО** | **15000** | **3017** |
| **12.** | **Оборудование и инструмент** |  | **121083** |
| **13.** | **Материалы** |  | **53114** |
| **14.** | **Штраф** |  | **11000** |
| **15.** | **Резерв** | **43540** |  |
| **ИТОГО РАСХОДЫ:** | **3994800** | **3840775** |
| **ОСТАТОК** |  | **210000** |

|  |
| --- |
| **ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС** |
| **Приходная часть** |
| **№п/п** | **Виды поступления средств** | **План** | **Фактически** |
| **1.** | **Взносы** |  | **1342200** |
| **2.** | **Проценты по депозиту** |  | **43017** |
| **ИТОГО** |  |  |
| **РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ** |
| **1.** | **Услуги адвоката** |  | **70000** |
| **2.** | **Оформление техпаспортов (4 здания)** |  | **40000** |
| **3.** | **Оценка коммерческой стоимости** |  | **20000** |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** |  | **130000** |
| **ОСТАТОК** |  | **1212200** |