

Сводная информация по оборотам денежных средств с/к "Южное-2" (за период с 01/05/2011 по 20/05/2013)

Остаток на начало периода: - по кассе	9 195.77
- по банку	3 250.89
ВСЕГО:	12 446.66

№ п/п	Содержание операции	Баланс денежных средств по кассе		Примечание и комментарии
		Поступление средств	Расходование средств	
1	Членские взносы	1 872 405.00		
	<i>Членские взносы за 2009 год</i>	6 000.00		Задолженность (не поступило в кассу кооператива) 10 000,00 руб.
	<i>Членские взносы за 2010 год</i>	54 530.00		Задолженность (не поступило в кассу кооператива) 12 150,00 руб.
	<i>Членские взносы за 2011 год</i>	711 525.00		Задолженность (не поступило в кассу кооператива) 36 125,00 руб.
	<i>Членские взносы за 2012 год</i>	902 723.00		Задолженность (не поступило в кассу кооператива) 114 402,00 руб.
				ИТОГО задолженность (не поступило в кассу кооператива) за период: 2008-2012г.: 178 877,00 руб. См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
	<i>Членские взносы за 2013 год</i>	197 627.00		По состоянию на 01.05.2012 г. в кассу поступило 19% от запланированного годового бюджета 2013 г.
2	Оплата электроэнергии по выставленным счетам "Мосэнергосбыт", ВСЕГО:	2 819 319.45	2 810 550.25	Детальное описание поступления и расходования средств по электроэнергии представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
	<i>в т.ч. ежемесячные платежи садоводов (по ведомостям включая оплаты через Сбербанк) за электроэнергию</i>	2 551 605.59		
	<i>в т.ч. оплата из членских взносов (наружное освещение, скважина)</i>	267 713.86		оплата производится ежемесячно в размере 10% от суммы выставляемого счета
3	Ремонт и восстановление асфальто-бетонного покрытия подъездной автодороги	81 500.00	90 000.00	Ремонт а/б покрытий подъездной автодороги к территории СК «Южное-2» горячими а/б смесями с применением битумной эмульсии картами 1- 25 кв.м, толщиной слоя 50 мм. Общий объем работ 200 кв.м
	<i>в т.ч. оплачено из членских взносов</i>		8 500.00	Задолженность садоводов перед кооперативом 32 500,00 руб. см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
3.1	<i>Текущий ремонт внутренних автодорог по улицам</i>		47 000.00	
4	Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования на территории СК "Южное-2"		40 300.00	Оплата услуг с декабря 2011 г. по май 2013 г. (всего 18 месяцев) Средний расход: 40 300/18 = 2 240 руб/мес.
5	Услуги по уборке снега на территории СК «Южное-2»		154 500.00	
6	Вывоз мусора. Договор с ООО "Эко-Транс" (Домодедово).		443 000.00	Вывоз мусора осуществляет ООО "Эко-Транс" (Домодедово). За отчетный период вывезено более 800 куб.м. (стоимость вывоза 1 куб.м составляет 550 руб.)
7	Приобретение основных средств, ВСЕГО:		27 319.00	
	<i>в т.ч. Ноутбук</i>		12 499.00	Для формирования, систематизации и ведения баз данных по учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности кооператива, ведения документооборота, подготовки отчетов в Госорганы
	<i>в т.ч. Принтер лазерный</i>		3 410.00	
	<i>в т.ч. Лестница (аллюм.)</i>		11 410.00	Для осуществления технического обслуживания электросетей и электрооборудования на территории СК "Южное-2", снятие показаний приборов учета
8	Компенсация за использование личного а/м (бензин + амортизация ТС)		28 800.00	по 1 200,00 в месяц (за 24 месяца)
9	Компенсация затрат на мобильную связь		12 000.00	по 500,00 в месяц (за 24 месяца)
10	Заработная плата, ВСЕГО:		397 804.00	
	<i>Председатель</i>		140 308.00	
	<i>Бухгалтер</i>		140 308.00	
	<i>Электрик, водопроводчик</i>		36 928.00	в период с мая по ноябрь 2011 года (Пекарский В.В.).
	<i>Кассир</i>		80 260.00	
11	Налоги и отчисления от зарплаты		150 353.19	платежи в бюджет
12	Прочие расходы, ВСЕГО		190 460.01	
	<i>Нотариус</i>		2 200.00	нотариальные услуги
	<i>Изготовление и монтаж распашных ворот по улице №3 для вывоза снега</i>		10 000.00	
	<i>Канцелярские и хозяйственные товары</i>		26 588.00	краска, кисть, дуб.ключей, крышка люка, брелки д/ключей, рулетка, колесо д/тачки, ящик д/архива и т.п.
	<i>Почтовые расходы</i>		1 380.66	отправка отчетов в ИФНС, ФСС и др.
	<i>Взносы в Домодедовское Общество Садоводов (ДОС)</i>		7 680.00	
	<i>Электротовары</i>		19 231.35	пломбы свинцовые, лампы, катушки, клемники, автоматы, зажимы и т.п.
	<i>СБЕРБАНК</i>		68 610.00	Ведение клиентского счета
	<i>Штрафы</i>		26 000.00	Росадмтехнадзор Отдел 24
	<i>Уборка территории и контейнерной площадки</i>		18 530.00	
	<i>Дублирующие счетчики (долг в кассу кооператива)</i>		10 240.00	Бурдина В.С. уч-к 139; Бирюков А.В. уч-к 80;
оборот за период и остаток средств		4 517 957.25	4 392 086.45	125 870.80