

Отчет о финансовой деятельности за период 01.07.2009 по 01.08.2010

Вид дохода

1.	Остаток денежных средств на 01.07.2009	5 962 руб. 75 коп
2.	Членские взносы	1 548 050 руб. 00 коп
3.	Целевой взнос	129 750 руб. 00 коп
4.	Оплата электроэнергии по счетам и аванс на зимний период	5 165 428 руб. 92 коп
5.	Оплата по договорам на реконструкцию ЛЭП и по соглашениям с СНТ	409 576 руб. 00 коп

Итого:

7 258 767 руб. 67 коп

Вид расхода

1.	Зарплата персонала (в том числе отпусковые средства поостоянным работникам)	661 739 руб. 92 коп.
2.	Оплата по трудовым соглашениям	
	Всего:	464 864 руб. 49 коп.
	В том числе:	
	Реконструкция ЛЭП и др. работы из членских взносов ОПЭСТ	219 673 руб. 26 коп.
3.	Аренда и компенсация за автомобиль личного пользования (Итр. № 9, Итр. №10)	245 191 руб. 23 коп.
4.	Выплаты по целевому взносу (составление тех. паспортов, оценка ЛЭП)	41 275 руб. 00 коп.
	В том числе:	78 740 руб. 00 коп.
5.	По договору с ООО «Тест Мир» включая комиссию банка	70 040 руб. 00 коп.
6.	Оплата работы ревизионной комиссии в 2009 году	8 700 руб. 00 коп.
7.	Премия Андрееву Н. М. (приказ № 5)	3 915 руб. 00 коп.
8.	Налог с ФОТ (НДФЛ, ФСС, страховые взносы)	6 960 руб. 00 коп.
9.	Материалы, оборудование, инструменты для обслуживания ЛЭП (в том числе денежные средства на приобретение материалов по отчетам)	417 722 руб. 20 коп.
10.	ТСМ, детали, инструменты для автомашин, скутеров, бензопил	262 651 руб. 51 коп.
11.	Управленческие расходы (канц. товары, бух. бланки, ксерокс, услуги почты, транспортные расходы, приобретение принтера)	25 604 руб. 56 коп.
12.	Оплата электроэнергии в ОАО ПСК согласно отчетам	8 622 руб. 58 коп.
	Оплата услуг ООО «Сигма» согласно договору (вкл. комиссию бан-ка)	4 983 966 руб. 55 коп.
	Оплата услуг ООО «Сигма» согласно договору (вкл. комиссию бан-ка)	239 861 руб. 25 коп.

Итого:

7 195 923 руб. 06 коп.

Остаток денежных средств на 01.08.2010 г. 62 844 руб. 61 коп.

Бухгалтер ОПЭСТ

Дек. Ж. Я.