

Финансовый отчет СНТ Фроловское с 13.07.2018 по 02.08.2019

	Заложено в смету расходов на 2018-2019гг. (без учета взносов, уплаченных вперед)	Собрано в виде взносов в 2018-2019гг.	Потрачено в период 2018-2019гг.	Расшифровка затрат, комментарии	Долг собственников Товарищества по взносам за период 2018-2019гг.
Статьи расходов базовых членских взносов	1 058 075,00р.	881 950,00р.	702 512,45р.		176 125,00р.
Обслуживание электросетей			169 000,00р.	13мес. x 13 000,00р	
Ведение бухгалтерского учета			78 000,00р.	13мес. x 6 000,00р	
Расчистка снега по СНТ			66 000,00р.	11мес. x 6 000,00р	
Расходные материалы для обслуживания ЛЭП и ТП			4 260,00р.		
Вывоз мусора			219 800,00р.	2018г. Долг за май - 17 000,00р июнь - 4 x 5 400,00р = 21 600,00р июль - 4 x 5 400,00р = 21 600,00р август - 4 x 5 400,00р = 21 600,00р сентябрь - 3 x 5 400,00р = 16 200,00р октябрь - 3 x 5 400,00р = 16 200,00р ноябрь - 2 x 5 400,00р = 10 800,00р декабрь - 2 x 5 400,00р = 10 800,00р 2019г. январь - 3 x 6000,00р = 18 000,00р февраль - 1 x 6 000,00р = 6 000,00р март - 2 x 6 000,00р = 12 000,00р апрель - 3 x 6 000,00р = 18 000,00р май - 5 x 6 000,00р = 30 000,00р	
Земельный налог			28 410,00р.	Кадастровая стоимость земли общего пользования (см. публичную карту) 9 469 974,00р x 0,3%	
Содержание банковского счета			31 200,00р.	13мес. x 2 400,00р	
Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат			1 550,80р.		
Штрафы			47 438,65р.	Мосэнергосбыт, за проигранный в 2015 году судебный процесс: 2 708,08р + 8 432,58р + 20 005,65р = 31 146,31р Налоговая: 16 292,34р	
Обслуживание территории (вырубка деревьев, покос травы, покупка и подсыпка щебня возле мусорки, подсыпка песка и реагентов в гололед)			22 400,00р.	2 000,00р - покос травы, подсыпка щебня 9 400,00р - покупка щебня 2 000,00р - подсыпка щебня вокруг мусорки 2 000,00р - вырубка деревьев, 1 000,00р - подсыпка песка в гололед, 2 000,00р - подсыпка песка в гололед, 2 000,0р - покос травы 2 000,00р - покос травы	
Заправка газа			2 213,00р.	525,00 + 550,00 + 588,00 + 550,00 = 2 213,00р	
Покупка видеокамеры			5 750,00р.		
Оплата телефона помощнику по обзвону должников (1000р. x 5 мес.)			5 000,00р.		
В/з помощнику по обзвону должников (4% от суммы собранных взносов)			20 100,00р.		
покупка катриджа			1 390,00р.		
Статьи расходов целевых взносов					
Содержание инфраструктуры	114 000,00р.	84 000,00р.	—	Собранные денежные средства распределены по другим статьям расходов по причине неплательщиков	30 000,00р.
Ремонт дороги	199 892,00р.	161 800,00р.	82 400,00р.	Отсыпка 2 раза: 1-я отсыпка 4 маш. крупного щебня x 9500р = 38000р + 2 маш. песка x 4700р = 9400р + услуги рабочих 3000р; 2-я отсыпка 3 маш. мелкого щебня x 10000р = 30000р. + услуги рабочих 2000р.	38 092,00р.

Обслуживание шлагбаума и территории у мусорного контейнера	401 725,00р.	318 600,00р.	338 000,00р.	13мес. х 26 000,00р	83 125,00р.
Собака	17 186,00р.	13 426,00р.	13 000,00р.	13мес. х 1 000,00р	3 760,00р.
Долг за последний этап модернизации электрохозяйства за период 2017-2018	149 709,00р.	117 209,00р.	150 000,00р.	Доплачено из оплаты долгов по взносам	32 500,00р.
Непредвиденные расходы	75 890,00р.	56 808,00р.	100 000,00р.	Работы по Доп. Соглашению 1/18 к договору №ГНП 01-18/ТО от 08.11.2018 - 40 000р. Работы по Доп. Соглашению 2/19 к договору №ГНП 01-18/ТО от 08.11.2018 - 60 000р.	19 082,00р.
Электричество			786 896,63р.	Оплачено по счетам ПАО "Мосэнергосбыт" в 2018-2019гг.: июнь 2018 - 49 049,28; июль 2018 - 21 826,54 август 2018 - 26 651,02 сентябрь 2018 - 38 786,28 октябрь 2018 - 87 337,90 ноябрь 2018 - 74 874,66 декабрь 2018 - 112 216,77 январь 2019 - 120 000,00 февраль 2019-(42 088,64+46 261,72) март 2019 - 42 088,64 апрель 2019 - 43 000,00 май 2019 - 39 000,00 июнь 2019 - 24 800,00	
в том числе:					
Потери в электросетях за 2017-2018гг. по договору с ПАО "Мосэнергосбыт" 2,2 %	45 250,00	37 500,00	37 500,00р.		7 750,00р.
Индивидуальные потребители не имеющие "прямого договора" с ПАО "Мосэнергосбыт" и оплачивающие за электроэнергию в кассу СНТ "Фроловское"	—	388 250,66	388 250,60р.		
Оплата фактических потерь в электросетях на воздушных линиях и ТП (разница между основным счетчиком, не перешедшими и суммой поданных показаний по индивидуальным договорам, включая Потери в электросетях за 2017-2018гг. по договору с ПАО "Мосэнергосбыт" 2,2 %, которые будут оплачены потребителями в 2019-2020 году).	—	—	277 708,75р.		
Оплата контрольных фонарей (7 шт по 10Вт, постоянного горения)			3 437,28р.	Оплачено за счет экономии по другим статьям и оплаты долгов по взносам	
Оплата электроэнергии сторожки: отопление, тв, холодильник, видекамеры и система видеонаблюдения			80 000,00р.		
Возврат долгов по взносам за предыдущие периоды	—	117 283,76р.	—		
Оплачено вперед	—	1 350,00р.	—		

ИТОГО на 02.08.2019г.:	
Остаток на б/счете на 13 июля 2018 г.	19 869,90р.
Остаток в кассе на 13 июля 2018 г.	60 454,44р.
В кассу и на счет в банк поступило за 2018-2019гг.	2 178 177,42р.
Потрачено за период 2018-2019ГГ.	2 172 809,08р.
Остаток в кассе на 02.08.2019г.	44 352,84р.
Остаток на счете на 02.08.2019г.	41 143,82р.
Долги по взносам 2016-2017г.	71 279,74р.
Долги по взносам 2017-2018г.	196 585,80р.
Долги по взносам 2018-2019г.	390 434,00р.
Общий долг по взносам за период 2016-2019г.г.	658 299,54р.

Комментарии Ревизионной комиссии:

Финансовый период 2018-2019 завершён **без долгов**. Наличие средств на банковском счете Товарищества по окончании финансового периода - результат рачительного подхода Правления к расходованию денежных средств. К сожалению, статья расходов "Содержание инфраструктуры" в очередно раз явилась донором по причине неплатежей со стороны ПРИНЦИПАЛЬНЫХ собственников.