

Полугодовой финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 04.08.2019 по 29.02.2020

на 02.08.2019	
остаток в кассе	44 352,84р.
остаток на счете	41 143,82р.

	заложено в смету	собрано	потрачено	расшифровка
базовый взнос	1 161 000,00р.	552 520,00р.	458 623,31р.	
оплата по договору ГНП 01-18/ТО (обслуживание электросетей)			32 500,00р.	13.07.-13.08.
оплата по договору ИС-63-19-00 от 03.12.2019 (обслуживание электросетей)			46 666,10р.	
услуги бухгалтера			42 000,00р.	7мес. х 6000Р
оплата по договору №180/19 ЭРС (вывоз мусора)			132 000,00р.	24000Р (счет №1334 от 30 июня,) 18000Р (счет №1583 от 31 июля) 20000Р (счет №1861 от 31 августа) 14000Р (счет №2030 от 30 сентября) 21000Р (счет №2225 от 31 октября 2019г) 14000Р (счет №2451 от 30 ноября 2019г) 7000Р (счет №2706 от 31 декабря 2019г) 14000Р (счет №135 от 31 января 2020г)
содержание счета			19 200,00р.	2400Р - сентябрь 2800Рх6м
комиссия банка			1 418,00р.	
земельный налог			10 490,00р.	
Комиссия за внесение изменений в банковский договор			800,00р.	
оплата газа			995,00р.	
папка А4 (2 шт.), бумага А4			700,00р.	
ИД взыск д.с. в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"			3 915,94р.	
юридические услуги по договору заказа реестра собственников			1 310,00р.	
земельный налог			28 410,00р.	
покупка программы 1С:садовод			16 810,00р.	
оплата сайта			3 490,00р.	Оплата "Хостинга (Тариф "202") с идентификатором SNT-FROLOV по договору 3649342/NIC-D от 11.11. 2019
замена ПК10 фазы "З" (покупка материала)			2 000,00р.	
юридически услуги (взыскание задолженности с неплательщиков)			55 000,00р.	55000Р (счета №13/19, 14/19, 15/19, 16/19 от 29 ноября 2019г.)
юридически услуги (оплата госпошлины по взысканию задолженности с неплательщиков)			3 836,27р.	оплата по квитанциям 536,14+759,09+794,04+1747,00
расписка снега по СНТ			14 000,00р.	2х7000Р
оплата доверенности на почте на год			582,00р.	
экологический паспорт (договор П-114 от 28 ноября 2019г.)			7 500,00р.	7500Р (счет №2388 от 28 ноября 2019г.)
целевые взносы				
обеспечение инфраструктуры Товарищества	62 000,00р.	27 000,00р.		
Отсыпка дорог	100 000,00р.	45 360,00р.		
Обеспечение контроля за соблюдением порядка на территории СНТ "Фроловское", обслуживания контейнеров и площадки для сбора мусора, системы видеонаблюдения, а также обеспечения функционирования помещения сторожки, находящейся на въезде в Товарищество.	408 000,00р.	168 570,00р.	183 400,00р.	26000Рх7мес. + 1400Р(доплата за снятие показаний с счетчиков по линиям: 2 мес.х700Р)
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф	62 000,00р.	26 000,00р.		
Кинологические услуги	18 600,00р.	8 288,00р.	7 000,00р.	
электричество		361 825,00р.	468 071,84р.	
потери 2,2% по факту потребления мощности индивидуалы	61 900,00р.	30 065,00р.		12641,12Р (счет Э-19/04-13938 от 31.07.2019) 100091,96Р (счет Э-19/04-18574 от 31.08.2019) 12641,12Р (счет Э-19/04-13938 от 31.07.2019) 100091,96Р (счет Э-19/04-18574 от 31.08.2019) 72936,08Р (счет Э-19/04-28514 от 31.10.2019)
потери в проводах ЛЭП	208 000,00р.	88 940,00р.		119439,92Р (счет Э-19/04-33064 от 30.11.2019) 63545,24Р (счет Э-19/04-37870 от 31.12.2019) 82087,84Р (счет Э-19/04-1617 от 31.01.2020)
долги по взносам		89 367,20р.		
переплата по взносам		170,00р.		

ИТОГО на 29.02.2020г.:

в кассу и на счет в банк поступило	1 279 100,20р.
потрачено	1 117 095,15р.

остаток в кассе	73 026,54р.
остаток на счете	174 475,17р.