

## Финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 04.08.2019 по 25.07.2020

<b>на 02.08.2019</b>	
остаток в кассе	44 352,84р.
остаток на счете	41 143,82р.

	заложено в смету	собрано	потрачено	расшифровка
<b>базовый взнос</b>	<b>1 161 000,00р.</b>	<b>865 080,00р.</b>	<b>658 620,15р.</b>	
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.	
оплата по договору ИС-13-20-00 от 26.06.2020 (обслуживание электросетей)			46 666,10р.	
услуги бухгалтера			72 000,00р.	12мес. х 6000Р (июль 2019-июнь 2020)
оплата по договору №180/19 ЭРС (вывоз мусора)			223 000,00р.	24000Р (счет №1334 от 30 июня, ) 18000Р (сч №1583 от 31 июля) 20000Р (счет №1861 31 августа) 14000Р (счет №2030 от 30 сентября) 21000Р (счет №2225 от 31 октября 2019г) 14000Р (сч №2451 от 30 ноября 2019г) 7000Р (счет №2706 от 31 декабря 2019г) 14000Р (счет №135 от 31 января 2020г) 7000Р (счет №424 от 29 февраля 2020г) 7000Р (сч №682 от 31 марта 2020г) 28000Р (счет №928 от 3 апреля 2020г) 28000Р(счет №1178 от 31 мая 2020г) 21000Р (счет №1447 от 30 июня 2020г)
оплата по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019 (вывоз мусора)			6 267,10р.	1044,52Р (счет №Ф-05-05491 от 31 мая 2020г.) 5222,58Р (счет №Ф-06-006150 от 30 июня 2020 г.)
содержание счета			30 400,00р.	2400Р - сентябрь 2800Рх10
комиссия банка			2 235,50р.	
Комиссия за внесение изменений в банковский договор			800,00р.	
оплата газа			2 021,14р.	
папка А4 (2 шт.), бумага А4, картридж			4 220,00р.	
ИД взыск д.с. в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"			3 915,94р.	
юридические услуги по договору			35 000,00р.	
заказ реестра собственников			1 310,00р.	
земельный налог			38 900,00р.	
покупка программы 1С:садовод			16 810,00р.	
оплата сайта по договору 3649342/NIC-D от 11.11. 2019			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)			64 500,00р.	55000Р (счета №13/19, 14/19, 15/19, 16/19 от 29 ноября 2019г.) 1500,00Р(договор 3-с/20 от 15.06.2020), 1500,00Р (договор 2-с/20 от 15.06.2020), 6500,00Р (договор 4-с/20 от 15.06.2020),
юридически услуги (оплата госпошлины по взысканию задолженности с неплательщиков)			3 836,27р.	оплата по квитанциям 536,14+759,09+794,04+1747,00
расчистка 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.)
<b>целевые взносы</b>				
обеспечение инфраструктуры Товарищества	<b>62 000,00р.</b>	42 250,00р.		
Отсыпка дорог	<b>100 000,00р.</b>	67 675,00р.	45 200,00р.	43200 - договор №25/03.2020 (счет 51 от 28.03.2020) 2000Р - ямочная подсыпка дороги в апреле
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.	<b>408 000,00р.</b>	270 600,00р.	316 900,00р.	26000Рх12мес. + 4900Р(доплата за снятие показаний с счетчиков по линиям: 7 мес.х700Р)
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф	<b>62 000,00р.</b>	41 750,00р.		
Кинологические услуги	<b>18 600,00р.</b>	12 635,00р.	12 000,00р.	(июль 2019 -июнь 2020)

<b>электричество</b>		<b>519 041,50р.</b>	<b>828 198,60р.</b>	
потери 2,2% по факту потребления мощности индивидуалы	<b>61 900,00р.</b>	45 695,00р.		12641,12Р (счет Э-19/04-13938 от 31.07.2019) 108091,96Р (счет Э-19/04-18574 от 31.08.2019) 9329.68Р (счет Э-19/04-23215 от 30.09.2019) 72936,08Р (счет Э-19/04-28514 от 31.10.2019) 119439,92Р (счет Э-19/04-33064 от 30.11.2019)
потери в проводах ЛЭП	<b>208 000,00р.</b>	146 520,00р.		63545,24Р (счет Э-19/04-37870 от 31.12.2019) 82087,84Р (счет Э-19/04-1617 от 31.01.2020) 77695,44Р (счет Э-19/04-9124 от 29.02.2020) 93902,84Р (счет Э-19/04-13731 от 31.03.2020) 54610,32Р (счет Э-19/04-18306 от 30.04.2020) 70834,40Р (счет Э-19/04-22963 от 31.05.2020)
долги по взносам		110 987,20р.		
переплата по взносам		9 698,00р.		

**ИТОГО на 25.07.2020г.:**

в кассу и на счет в банк поступило	1 939 716,70р.
потрачено	1 860 918,75р.

остаток в кассе	41 386,30р.
остаток на счете	122 908,31р.