

Финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 03.08.2019 по 10.08.2020

на 03.08.2019	
Остаток в кассе	44 352,84р.
Остаток на счете	41 143,82р.

	Заложено в смету	Собрано	Потрачено	Расшифровка
Базовый взнос	1 180 600,00р.	827 440,00р.	687 577,07р.	
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. x 6000Р (июль 2019-июнь 2020)
Оплата по договору №180/19 ЭРС (вывоз мусора)			247 000,00р.	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) 7000Р (счет №424 от 29 февраля 2020г) 7000Р (счет №682 от 31 марта 2020г) 28000Р (счет №928 от 30 апреля 2020г) 28000Р (счет №1178 от 31 мая 2020г) 21000Р (счет №1447 от 30 июня 2020г) 24000Р (акт №1752 от 31 июля 2020г)
Оплата по договору РРО-2019-9191845 от 19.12.2019 (вывоз мусора)			10 445,16р.	1044,52Р (счет №Ф-05-05491 от 31 мая 2020г.) 5222,58Р (счет №Ф-06-006150 от 30 июня 2020 г.) 4178,06 (счет № Ф-07-009522 от 31 июля 2020 г.)
Содержание счета			33 200,00р.	2400Р - сентябрь 2800Рx11мес.
Комиссия банка			2 235,50р.	
Комиссия за внесение изменений в банковский договор			800,00р.	
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.	договор 11/19 от 07.10.2019
Заказ реестра собственников			1 310,00р.	
Земельный налог			38 900,00р.	
Закупка программы 1С:садовод			16 810,00р.	оплачено из средств статьи "Инструмент для обслуживания территории Товарищества и расходные материалы"
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)			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.	2x7000Р
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	61 500,00р.	42 750,00р.		
Отсыпка дорог	99 630,00р.	68 485,00р.	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.	405 900,00р.	277 200,00р.	318 921,14р.	26000Рx12мес. + 4900Р(доплата за снятие показаний с счетчиков по линиям: 7 мес.x700Р) 2021,14Р - оплата газа
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф	61 500,00р.	42 250,00р.		
Кинологические услуги	18 450,00р.	12 785,00р.	12 000,00р.	(июль 2019 -июнь 2020)
Электричество:		524 881,50р.	898 198,60р.	
Потери 2,2% по факту потребления мощности	61 820,00р.	46 595,00р.		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) 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) 63083,76Р (счет Э-19/04-27537 от 30.06.2020) 70000,00Р (в связи с тем, что срок подписи Председателя в банке истек 3 августа, было оплачено до получения счета за июль). На сегодняшний день переплата 39533,59Р (СЧЕТ №Э-19/04-32093 от 31.07.2020 на сумму 30466,41Р)
Оплата не перешедшими на прямые договора	0	326 826,50р.		
Потери в проводах ЛЭП	212 980,00р.	151 460,00р.		
Долги по взносам за прошлые годы		110 987,20р.		
Переплата по взносам		11 698,00р.		
Возмещение технической ошибки (неправильно отраженный остаток на 02.08.2019г.)		196,02р.		
Доплата за зимнее проживание	76 000,00р.	56 000,00р.		
Отложенный платеж за услугу по восстановлению ЛЭП после аварии по причине падения дерева на ул. Лесная в марте 2020г.	50000,00			Оплата будет произведена в случае выставления счета и договора из остатка средств финансового периода 2019-2020г.
ИТОГО на 10.08.2020г.:				
В кассу и на счет в банк поступило		1 974 672,72р.		
Потрачено		1 961 896,81р.		

Недоплата по взносам составила 29%.

Остаток в кассе	66 444,26 Р
Остаток на счете	31 828,31р.
ИТОГО, остаток по состоянию на 10.08.2020	98 272,57р.