

Финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 11.08.2020 по 30.09.2020

на 11.08.2020

остаток в кассе	66 444,26 Р
остаток на счете	31 828,31 Р

Членский взнос

Статьи затрат для расчета членского взноса	Заложено	Собрано	% исполнения	Потрачено	Расшифровка
Расходные материалы и обслуживание ЛЭП(провод, изоляция, лампы и т.п.)	3 062,00 Р	553,00 Р	18,06		
Расходные материалы и обслуживание ТП (предохранители, автоматы, арматура)	3 062,00 Р	553,00 Р	18,06		
Услуги бухгалтера	72 102,00 Р	14 775,00 Р	20,49	12 000,00 Р	июль, август
Расходные материалы, канцелярские принадлежности для обеспечения работы бухгалтера	5 002,00 Р	943,00 Р	18,85	2 060,00 Р	
Налоги и сборы за СНТ	10 105,00 Р	2 079,00 Р	20,57	60,00 Р	
Услуги юристов, нотариат, пени, штрафы и др.	20 008,00 Р	3 772,00 Р	18,85	800,00 Р	Комиссия за внесение изменений в банковский договор
Почтовые расходы и СМС оповещение и содержание сайта СНТ	6 100,00 Р	1 150,00 Р	18,85	344,04 Р	
Расходы на судебные разбирательства с неплательщиками взносов (переходящий взнос)	100 040,00 Р	20 500,00 Р	20,49		
Обслуживание банковского счета	40 085,00 Р	7 535,00 Р	18,80	5 600,00 Р	сентябрь, октябрь
Проценты за банковские операции	5 110,00 Р	924,00 Р	18,08		
Обслуживание бухгалтерской программы	20 008,00 Р	4 100,00 Р	20,49		
Обслуживание территории					
Противопожарная уборка растительности вокруг ТП 4 раза за сезон (по количеству участков-168)	2 058,00 Р	388,00 Р	18,85	5 000,00 Р	
Расчистка снега обязательная	80 062,00 Р	15 512,00 Р	19,37		
Реагент и песок для сложных участков дороги	7 052,00 Р	1 274,00 Р	18,07		
Вывоз мусора по договору	300 068,00 Р	57 271,00 Р	19,09	21 222,58 Р	16000р. - Счет на оплату № 1726 от 31 августа 2020 г. 5222,58р. - Счет на оплату № Ф-08-006389 от 31 августа 2020 г.
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф на одно событие	50 020,00 Р	10 250,00 Р	20,49		
Электричество:					
Договор на обслуживание электрохозяйства Товарищества	100 046,00 Р	19 141,00 Р	19,13		
Потери в проводах ЛЭП	250 074,00 Р	46 357,00 Р	18,54		
Потери 1,76 по индивидуальным договорам (обязательные к оплате по договору с ПАО "Мосэнергосбыт")	57 390,00 Р	13 929,00 Р	24,27	3 091,88 Р	СЧЕТ №Э-19/04-36670 от 31.08.2020
Платежи в кассу СНТ собственниками, не перешедшими на индивидуальный договор		8 452,29 Р			
Аванс		-11 658,00 Р			
Переплата по взносам		7,00 Р			
ИТОГО:		645 682,24 Р		98 728,50 Р	

Целевой взнос

Статьи затрат	Заложено	Собрано	% исполнения	Потрачено	Расшифровка
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.	400 038,00 Р	76 079,90 Р	19,02	53 400,00 Р	вознаграждение за 15.07-14.09
ИТОГО:		76 079,90 Р		53 400,00 Р	

Резервный фонд

Долги по взносам прошлых лет (расходуется по решению ОС и Правления)		427 874,95 Р		48 550,00 Р	2000р. - корм собаке по решению заседания Правления от 22.08.2020г. 22000 - возмещение расходов по содержанию инфраструктуры по решению заседания Правления от 22.08.2020г. 19550р.- материал на реконструкцию мусорки 5000р. - частичная оплата реконструкции мусорки
---	--	--------------	--	-------------	---

ИТОГО на 30.09.2020

в кассу и на счет в банк поступило	721 762,14 Р
потрачено	152 128,50 Р

остаток в кассе	138 257,29 Р
остаток на счете	529 648,92 Р

Председатель

А.Ю. Снятков