

Финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 11.08.2020 по 31.10.2020

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	1 206,00 Р	39,39		
Расходные материалы и обслуживание ТП (предохранители, автоматы, арматура)	3 062,00 Р	1 206,00 Р	39,39		
Услуги бухгалтера	72 102,00 Р	32 769,15 Р	45,45	12 000,00 Р	август, сентябрь
Расходные материалы, канцелярские принадлежности для обеспечения работы бухгалтера	5 002,00 Р	2 132,00 Р	42,62	2 060,00 Р	покупка картриджа HP 121, чек №0012 от 28.08.20
Налоги и сборы за СНТ	10 105,00 Р	4 481,00 Р	44,34		
Услуги юристов, нотариат, пени, штрафы и др.	20 008,00 Р	8 528,00 Р	42,62	800,00 Р	Комиссия за внесение изменений в банковский
Почтовые расходы и СМС оповещение и содержание сайта СНТ	6 100,00 Р	2 600,00 Р	42,62	344,04 Р	конверт А4, отправка заказного письма, чек №23739, чек №23738
Расходы на судебные разбирательства с неплательщиками взносов (переходящий взнос)	100 040,00 Р	46 740,00 Р	46,72		
Обслуживание банковского счета	40 085,00 Р	16 309,00 Р	40,69	8 400,00 Р	сентябрь, октябрь, ноябрь
Проценты за банковские операции	5 110,00 Р	2 014,00 Р	39,41	98,00 Р	
Обслуживание бухгалтерской программы	20 008,00 Р	9 348,00 Р	46,72	16 810,00 Р	Счет №4105 от 16.10.2020
Обслуживание территории					
Противопожарная уборка растительности вокруг ТП 4 раза за сезон (по количеству участков-168)	2 058,00 Р	840,00 Р	40,82	5 000,00 Р	
Расчистка снега обязательная	80 062,00 Р	34 532,00 Р	43,13		
Реагент и песок для сложных участков дороги	7 052,00 Р	2 779,00 Р	39,41	5 356,88 Р	Счет 3324 от 12.10.2020
Вывоз мусора по договору	300 068,00 Р	132 042,00 Р	44,00	41 400,64 Р	Счет №1726 от 31.08.2020 - 16000р. Счет №Ф-08-006389 от 31.08.2020 - 5222,58р. Счет №2330 от 30.09.2020 - 16000р. Счет №Ф-09-006409 от 30.09.2020 - 4178,06р.
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф на одно событие	50 020,00 Р	23 370,00 Р	46,72		
Электричество:					
Договор на обслуживание электрохозяйства Товарищества	100 046,00 Р	42 910,00 Р	42,89		Счет №Э-19/04-36670 от 31.08.2020 - 3091,88р. Счет №Э-19/04-39809 от 30.09.2020 - 24873,93р.
Потери в проводах ЛЭП	250 074,00 Р	106 559,00 Р	42,61		
Потери 1,76 по индивидуальным договорам (обязательные к оплате по договору с ПАО "Мосэнергосбыт")	57 390,00 Р	32 093,00 Р	55,92	27 965,81 Р	
Платежи в кассу СНТ собственниками, не перешедшими на индивидуальный договор		28 305,45 Р			
Аванс		-11 658,00 Р			
Переплата по взносам		6 727,00 Р			
ИТОГО:	1 131 454,00 Р	525 832,60 Р		120 235,37 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	168 302,90 Р	42,07	80 100,00 Р	вознаграждение за 15.07-14.10
ИТОГО:	400 038,00 Р	168 302,90 Р		80 100,00 Р	

Резервный фонд

Долги по взносам прошлых лет		546 590,95 Р		84 140,00 Р	6000р. - услуги бухгалтера за июль 3000р. - 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. Чек №11 от 22.09.2020 1066р. - краска и кисть для покраски мурорки. Чек №88 от 29.0.2020 11000р. - оплата реконструкции мусорки 16524р. - щебень гравийный для подсыпки дороги. Счет №212 от 09.10.2020 5000р. - работы по ямочному ремонту дороги
-------------------------------------	--	--------------	--	-------------	---

ИТОГО на 31.10.

в кассу и на счет в банк поступило	1 240 726,45 Р
потрачено	284 475,37 Р

остаток в кассе	342 681,29 Р
остаток на счете	711 842,36 Р

1 054 523,65 Р

Председатель

А.Ю. Снятков