

Финансовый отчет о хозяйственной деятельности СНТ "Фроловское" с 11.08.2020 по 31.12.2020

на 11.08.2020

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

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 ₽	1 675,00 ₽	54,70		
Расходные материалы и обслуживание ТП (предохранители, автоматы, арматура)	3 062,00 ₽	1 639,00 ₽	53,53		
Услуги бухгалтера	72 102,00 ₽	42 266,57 ₽	58,62	24 000,00 ₽	август, сентябрь, октябрь, ноябрь
Расходные материалы, канцелярские принадлежности для обеспечения работы бухгалтера	5 002,00 ₽	2 829,00 ₽	56,56	3 830,00 ₽	2060р. - покупка картриджа HP 121, чек №0012 от 28.08.20 1390р. - покупка картриджа HP 121, чек №0001 от 13.11.20 380р. - папка-корона 2x190р., чек№0052 от 27.11.2020
Налоги и сборы за СНТ	10 105,00 ₽	5 514,00 ₽	54,57		
Услуги юристов, нотариат, пени, штрафы и др.	20 008,00 ₽	11 316,00 ₽	56,56	999,00 ₽	800р - Комиссия за внесение изменений в банковский договор, 199р - комиссия за информирование о поступлении и списании ден. средств со счета
Почтовые расходы и СМС оповещение и содержание сайта СНТ	6 100,00 ₽	3 500,00 ₽	57,38	7 368,08 ₽	конверты, отправка заказных писем (чеки) 3108р. - счет№3580016-3649342/NIC-D от 08.12.2020 - оплата сайта
Расходы на судебные разбирательства с неплательщиками взносов (переходящий взнос)	100 040,00 ₽	56 600,00 ₽	56,58	1 420,10 ₽	643р. + 777,10р. - оплата госпошлины
Обслуживание банковского счета	40 085,00 ₽	21 442,00 ₽	53,49	14 000,00 ₽	сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь
Проценты за банковские операции	5 110,00 ₽	2 796,00 ₽	54,72	807,00 ₽	
Обслуживание бухгалтерской программы	20 008,00 ₽	11 316,00 ₽	56,56	16 810,00 ₽	Счет №4105 от 16.10.2020
Обслуживание территории					
Противопожарная уборка растительности вокруг ТП 4 раза за сезон (по количеству участков-168)	2 058,00 ₽	1 103,00 ₽	53,60	5 000,00 ₽	
Расчистка снега обязательная	80 062,00 ₽	43 261,00 ₽	54,03	14 000,00 ₽	расчистка снега 23.11.2020, 26.12.2020
Реагент и песок для сложных участков дороги	7 052,00 ₽	3 856,00 ₽	54,68	5 356,88 ₽	Счет 3324 от 12.10.2020
Вывоз мусора по договору	300 068,00 ₽	163 228,00 ₽	54,40	81 400,64 ₽	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. Счет №2647 от 31.10.2020 - 24000р. Счет №2931 от 30.11.2020 - 16000р.
Взнос на опилровку деревьев		1 000,00 ₽			
Устранение последствий природных явлений и техногенных катастроф на одно событие	50 020,00 ₽	28 190,00 ₽	56,36	1 000,00 ₽	1000р. - подсыпка песка в гололед по дорогам СНТ
Электричество:					
Договор на обслуживание электрохозяйства Товарищества	100 046,00 ₽	53 651,00 ₽	53,63	163 457,39 ₽	Счет №Э-19/04-36670 от 31.08.2020 - 3091,88р. Счет №Э-19/04-39809 от 30.09.2020 - 24873,93р. Счет №Э-19/04-44432 от 31.10.2020 - 29824,65р. Счет №Э-19/04-49052 от 30.11.2020 - 105666,93р.
Потери в проводах ЛЭП	250 074,00 ₽	132 127,00 ₽	52,84		
Потери 1,76 по индивидуальным договорам (обязательные к оплате по договору с ПАО "Мосэнергосбыт")	57 390,00 ₽	41 057,00 ₽	71,54		
Платежи в кассу СНТ собственниками, не перешедшими на индивидуальный договор		161 572,28 ₽			

Аванс		-11 658,00 ₽		
Переплата по взносам		7 727,00 ₽		
ИТОГО:	1 131 454,00 ₽	786 007,85 ₽		339 449,09 ₽

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 ₽	216 915,90 ₽	54,22	134 235,00 ₽	вознаграждение за 15.07-14.12 735р. - оплата газа
ИТОГО:	400 038,00 ₽	216 915,90 ₽		134 235,00 ₽	

Резервный фонд

Долги по взносам прошлых лет		711 717,94 ₽		104 209,00 ₽	6000р. - услуги бухгалтера за июль 5000р. - 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 от22.09.2020 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 5600 - оплата поъемника автогидравлического для опиловки деревьев. Счет №У20.038 от 30.10.2020г 5000р. - работы по опиловке деревьев по СНТ 2000р. - работы по утилизации веток после опиловки деревьев 4469р.- покупка хоз. инвентаря: тачка, гранулы от крыс, перчатки, веревка, лопата штыковая, лопата совковая 1000р. - подсыпка щебня (ямочный ремонт дороги)
-------------------------------------	--	--------------	--	--------------	---

ИТОГО на 31.12.2020

в кассу и на счет в банк поступило		1 714 641,69 ₽
потрачено		577 893,09 ₽

остаток в кассе		334 512,01 ₽
остаток на счете		900 509,16 ₽

ИТОГО **1 235 021,17 ₽**

Председатель

А.Ю. Снятков