

Промежуточный финансовый отчёт правления 2020 года. С 01.01.20 по 09.09.20

	Поступления			Сумма
	Входящий остаток на 01.01.2020 г.			960 672
	Старые членские и целевые взносы (по 2019 г.)			340 553
	Членские взносы 2020 г.	182 участка		1 402 037
	Электроэнергия			1 223 931
	Компенсация ремонта авт. ворот от виновника			8 000
Оплата от Текстильщик-2 19.05.2020 1/3 от общей стоимости	Совместные хозяйственные расходы	Общ. сумма	Доля Текст.	112 696
	Охрана, аб. плата декабрь 2019 г. - апрель 2020 г.	19 881	6 627	
	ТО Охраны ноябрь 2019 г. - март 2020 г.	8 000	2 667	
	Подборка мусора, корм собакам ноябрь 2019 - апрель 2020.	15 000	5 000	
	Электричество сторожки 1 259 кВт с 01.11.2019 по 15.05.2020	8 045	2 682	
	Ремонт дорог по Доп согл № 2 к Дог Ремонта дорог.	70 000	23 333	
	Частичная оплата по Договору на очистку пожарного водоёма	168 000	56 000	
	Поливочное оборудование, Бензин мотопомпы, Масло мотопомпы, Сантехника сливного коллектора, Фитинги ПВХ поливочной системы	11 491	3 830	
	Газ, ремонт газового балона	1 470	490	
	Ремонт откатных ворот	35 000	11 667	
Аренда SIM карты ворот с оплаченным трафиком на 12 месяцев.	1 200	400		

4 047 889

	Расходы			ИТОГО
	Вознаграждение + налоги и отчисления + премия правлению			716 766
Банковское обслуживание	Эквайринг 2%		16 495	26 158
	Комиссия за проведение платежей		2 213	
	Ведение счёта + СМС сообщения банка		7 250	
	Обслуживание корпоративной карты		200	
13.01.2020	АО "Мосэнергосбыт"		53 653	1 205 629
10.02.2020	АО "Мосэнергосбыт"		58 886	
06.03.2020	АО "Мосэнергосбыт"		69 038	
09.04.2020	АО "Мосэнергосбыт"		47 974	
12.05.2020	АО "Мосэнергосбыт"		155 460	
08.06.2020	АО "Мосэнергосбыт"		222 706	
08.07.2020	АО "Мосэнергосбыт"		251 576	
10.08.2020	АО "Мосэнергосбыт"		134 585	
07.09.2020	АО "Мосэнергосбыт"		211 751	

	Охрана МВД + ТО			48 606
04.12.2019	Вывоз мусора ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"			128 568
19.05.2020	СНТ "Текстильщик-2". Оформление санитарной зоны скважины. Проект, эксп. заключение, подача документов.	Общая сумма	Доля Полет	96 582
		193 164	96 582	
08.05.2020	Площадка пожарного пруда, ремонт ул. Приозёрная			70 000
24.08.2020	Ремонт дорог по ул. Цветочная, бордюры у пруда			150 000
27.04.2020	Оплата по Договору очистки пожарного пруда			168 000
	Обслуживание пожарного водоёма			12 000
	Аренда SIM карты ворот с трафиком на год.			1 200
	Подборка (утрамбовка) мусора			10 000
	Корм собакам			16 000
	Транспортные расходы, автостоянка			12 400
	Интернет, абонентская плата			6 000
	Мобильная связь, председатель			4 000
	Снятие показаний электросчётчиков СНТ			4 000
	Оплата платёжной системы интернетсайта			3 000
	Шкаф для документов в бухгалтерию			7 040
	Почтовые отправления СНТ			3 315
	Сезонный запуск водопроводной сети СНТ			2 000
	Оборудование для обслуживания пруда			13 608
	Бензин и масло для газонокосилки, бензопилы и мотопомпы			4 676
Расходы, не учтённые в смете 2020 г.	Штрафы - налоговая, пенсионка			2 000
	Бухгалтерия "Контур" + ЭП			17 800
	Ремонт ворот ООО "Вороток"			35 000
	Материалы для освещения улиц СНТ			21 215
	Очистка улиц СНТ от кустов			5 000
	Антивирус Авест годовая подписка			468
	Газонокосилка Патриот 555			8 840
	Газ в сторожку			1 000
	Малёк рыбы для очистки пожарного пруда			21 600
	Замена мусорного контейнера на исправный б/у			3 000

2 825 470

Поступления	4 047 889 Р
Расходы	2 825 470 Р
Разница Приход-Расход	1 222 418 Р
Остаток на расчётном счете на 09.09.2020 г.	1 222 440 Р

Председатель СНТ "Полет"

подпись

Ибрагимов В.И.

Бухгалтер СНТ "Полет"

подпись

Ковригина В.Г.