

Промежуточный финансовый отчёт правления 2020 года. С 01.01.20 по 09.06.20

| | | Поступления | | Итого |
|---|---|--|--------------------|----------------|
| | | Входящий остаток на 01.01.2020 г. | | 960 672 |
| | | Старые чл. и цел. взносы (по 2019 г.) | | 221 678 |
| | | Членские вз. 2020 г. | | 75 000 |
| | | Электроэнергия | | 435 212 |
| | | Частичная оплата от виновника за ремонт автоматических ворот | | 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, | 11 491 | 3 830 | |
| | Газ, ремонт газового балона в сторожке | 1 470 | 490 | |
| | Ремонт откатных ворот | 35 000 | 11 667 | |
| Аренда SIM карты ворот с оплаченным трафиком на 12 месяцев. | 1 200 | 400 | | |

1 813 257

Разница (недобор) между сборами за электроэнергию и оплатами в МЭС: 172 505 Р

| | | Расходы | Сумма | Итого |
|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| | | Эквайринг 2% | 4 295 | 10 058 |
| | | Комиссия за проведение платежей | 1 313 | |
| | | Ведение счёта + СМС сообщения банка | 4 250 | |
| | | Обслуживание корпоративной карты | 200 | |
| 13.01.2020 | АО "Мосэнергосбыт" | | 53 653 | 607 717 |
| 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 | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | Охрана МВД + ТО | | | 30 271 |
| | | | | |
| | ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК" | | | 54 855 |
| | | Общ. сумма | Доля Полет | |
| 19.05.2020 | СНТ "Текстильщик-2" Санитарная зона скважины. Проект, эксп. заключение, подача документов. | 193 164 | 96 582 | 96 582 |
| | | | | |
| 08.05.2020 | Площадка пожарного пруда, ремонт ул. Приозёрная | | | 70 000 |
| 27.04.2020 | Оплата по Дог. Очистки пруда | | | 168 000 |
| | | | | |
| | Ремонт ворот ООО "Вороток" | | | 35 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Вознаграждение + налоги | | | 428 934 |
| | Обслуживание пожарного водоёма | | | 3 000 |
| | | | | |
| | Аренда SIM карты ворот с оплаченным | | | 1 200 |
| | Подборка (утрамбовка) мусора | | | 4 000 |
| | Корм собакам | | | 10 000 |
| | Транспортные расходы, автостоянка | | | 4 900 |
| | Интернет аб плата | | | 3 750 |
| | Мобильная связь | | | 4 000 |
| | Снятие показаний счётчика | | | 2 000 |
| | Оплата платёжной системы сайта | | | 3 000 |
| | Шкаф для документов в бухгалтерию | | | 7 040 |
| | Почтовые отправления | | | 3 315 |
| | Запуск водопровода Полет | | | 2 000 |
| | Оборудование обслуживания пруда | | | 12 008 |
| | Бензин и масло для газонокосилки, бензопилы и мотопомпы | | | 2 700 |
| | Материалы освещения улиц СНТ | | | 6 800 |

1 571 129

| | |
|--|--------------------|
| Поступления | 1 813 257 Р |
| Расходы | 1 571 129 Р |
| Разница Приход-Расход | 242 128 Р |
| Остаток на расчётном счете на 09.06.2020 г. | 242 155 Р |

Председатель СНТ "Полет"

подпись

Ибрагимов В.И.

Бухгалтер СНТ "Полет"

подпись

Ковригина В.Г.