

СНТ "Марс"

Отчет по движению денежных средств

за период 04.08.2019 - 31.12.2019

Статья дохода / расхода	Доход			Расход		
	Касса	Банк	Карта	Касса	Банк	Карта
Итого Остаток на 04.08.2019:	139 552,26	38 035,91	0,00			
	177 588,17					
2019						
Аварийный ремонт	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба от страховой компании	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дорога (грейдер)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00
Опиловка деревьев	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00
Оплата членских взносов 2019	58 145,21	273 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии	95 896,31	188 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Покос травы	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Потери в трансформаторе	0,00	0,00	0,00	12 638,26	0,00	0,00
Прочее (возврат переплаты уч 35)	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Ремонт аварийной линии электропередачи	0,00	0,00	0,00	0,00	415 919,00	0,00
Сотовая связь	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Стабилизационный фонд (канц.товары, комиссия)	0,00	0,00	0,00	431,00	3 499,00	0,00
Уборка контейнерной площадки	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
Целевой взнос (аварийный ремонт)	18 313,42	110 203,55	0,00	16 400,00	0,00	0,00
Электроэнергия СНТ	0,00	0,00	0,00	137 799,10	195 060,00	0,00
Итого 2019:	172 354,94	751 789,21	0,00	182 038,36	633 253,00	0,00
	924 144,15			815 291,36		
2020						
Оплата членских взносов	2 835,48	85 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 2020:	2 835,48	85 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 575,28			0		
оплата предыд. лет (должники)						
Оплата членских взносов	0,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого оплата предыд. лет:	0,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 525,00			0		
Всего за период:	325 182,68	906 089,92	0,00	182 038,36	633 253,00	0,00
	1 231 272,60			825 731,36		
Остаток:	Касса: 132 704,32					
	Банк: 272 836,92					
	Карта: 0,00					
	Итого: 405 541,24					