

Отчет

правления о движении денежных средств
в период с декабря 2019 год по май 2020 года.

Декабрь 2019 года

Остаток на счете на начало месяца: **29 235,25**

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	37 800,00
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	20 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию	15 047,76

Потрачено со счета за месяц:

Налоги, комиссия банка	4 065,00
------------------------	----------

Январь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **98 018,01**

Из них:

Членские взносы	62 970,25
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	20 000,00
На оплату за потребленную электроэнергию	15 047,76

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	30 200,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	19 900,00
Оплата за потребленную электроэнергию	19 090,15
Целевые взносы на общее межевание	3 000,00
Целевые взносы на ремонт дорог	1 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	400,00

Потрачено со счета за месяц:

Налоги, комиссия банка	6 785,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	20 931,63

Февраль 2020

Остаток на счете на начало месяца: **143 891,53**

Из них:

Членские взносы	86 385,25
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	18 968,37
На оплата за потребленную электроэнергию	34 137,91
Целевые взносы на общее межевание	3 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	400,00
Целевые взносы на ремонт дорог	1000,00

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	29 400,00
Оплата за потребленную электроэнергию	43 068,32

Потрачено со счета за месяц:

Налоги, комиссия банка	15 160,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	9 500,00
Оплата за потребленную электроэнергию	82 196,00
Заработная плата за декабрь 2019, январь 2020	26 100,00
Хоз. нужды (под авансовый отчет)	3 200,00
Покупка программы 1С:Садовод (на 1 год)	16 810,00
На развитие электрохозяйства	17 300,00

Март 2020

Остаток на счете на начало месяца: **46 093,85**

Из них:

Членские взносы	54 515,25
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	9 468,37
На оплату за потребленную электроэнергию	-4 989,77
Целевые взносы на общее межевание	3 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	400,00
Целевые взносы на ремонт дорог	1000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	-17 300,00

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	59 000,00
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	30 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию	69 883,12
Целевые взносы на общее межевание	1 000,00
Целевые взносы на ремонт дорог	2 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	4 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	36 000,00

Потрачено со счета за месяц:

Налоги:	13 060,00
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	14 166,52
Оплата за потребленную электроэнергию	62 984,25
Заработная плата за февраль 2020	13 050,00

Апрель 2020

Остаток на счете на начало месяца: 145 266,2

Из них:

Членские взносы	87 405,25
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	25 301,85
На оплату за потребленную электроэнергию	1 909,1
Целевые взносы на общее межевание	4 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	4 400,00
Целевые взносы на ремонт дорог	3 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	18 700,00

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	51 900,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	20 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию	80 922,32
Целевые взносы на общее межевание	2 000,00
Целевые взносы на ремонт дорог	4 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	5 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	36 000,00

Потрачено со счета за месяц:

Налоги:	6 845,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	48 009,89
Оплата за потребленную электроэнергию	45 880,79
Заработная плата за февраль 2020	13 050,00

Май 2020

Остаток на счете на начало месяца: **231 302,84**

Из них:

Членские взносы	119 410,25
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	-2 708,04
На оплата за потребленную электроэнергию	36 950,63
Целевые взносы на общее межевание	6 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	9 400,00
Целевые взносы на ремонт дорог	7 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	54 700,00

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	65 800,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	40 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию	92 714,07
Целевые взносы на общее межевание	1 500,00
Целевые взносы на ремонт дорог	3 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	4 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	72 000,00

Потрачено со счета за месяц:

Налоги:	7 275,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	37 338,48
Оплата за потребленную электроэнергию	129 134,25
Заработная плата за апрель 2020	13 050,00
Хоз. нужды (под авансовый отчет)	40 000,00

Июнь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **283 519,18**

Членские взносы	124 885,25
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ "Кубаночка"	-46,52
На оплату за потребленную электроэнергию	530,45
Целевые взносы на общее межевание	7 500,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	13 400,00
Целевые взносы на ремонт дорог	10 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	126 700,00