

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

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	65 850,00
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	10 000,00
Оплата за потребленную электроэнергию	73 229,26
Целевые взносы на общее межевание	500,00
Целевые взносы на ремонт дорог	1 000,00
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	1 000,00
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	18 000,00

Потрачено со счета за месяц:

Налоги - 6 875,00 руб.

Оплата за потребленную электроэнергию - 81 963,63 руб.

Заработная плата за май - 13 050,00 руб.

Оплата сервиса по предоставлению данных собственников (для подачи документов в суд на взыскание членских взносов) - 5 000,00 руб.

Июль 2020

Остаток на счете на начало месяца: **346 209,81 руб.**

Членские взносы	165 810,25 руб.
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ "Кубаночка"	9 953,48 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	-8 203,92 руб.
Целевые взносы на общее межевание	8 000 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	14 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	11 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	144 700,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	59 600,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ "Кубаночка"	0,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию	96 614,08 руб.
Целевые взносы на общее межевание	1 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	0,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	3 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	0,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

Налоги - 1 406,00 руб.

Оплата за потребленную электроэнергию - 72 280,77 руб.

Оплата услуг по монтажу интерфейсного кабеля - 57 600 руб.

Август 2020

Остаток на счете на начало месяца: **346 209,81 руб.**

Членские взносы	224 004,25 руб.
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	9 953,48 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	16 129,39 руб.
Целевые взносы на общее межевание	9 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	17 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	12 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	87 100,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	44 100,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	10 000,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию	149 836,61 руб.
Целевые взносы на общее межевание	500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	1000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	2 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	0,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

Налоги - 12 860,00 руб.

Оплата за потребленную электроэнергию - 123 845,66 руб.

Заработная плата за июнь, июль - 26 100,00 руб.

Сентябрь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **420 770,07 руб.**

Членские взносы	229 144,25 руб.
За подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	19 953,48 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	42 122,34 руб.
Целевые взносы на общее межевание	9 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	19 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	13 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	87 100,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	69 300,00 руб.
На подключение к электросетевому хозяйству НСТ “Кубаночка”	20 000,00 руб.
Оплата за потребленную электроэнергию	118 596,07 руб.
Целевые взносы на общее межевание	1 500,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	2 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	3 000,00 руб.
Целевой взнос на развитие электрохозяйства	36 000,00 руб.
На технологическое присоединение	24 200,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

Налоги, обслуживание счета и комиссии за переводы - 7 841,23 руб.

Оплата за потребленную электроэнергию - 85 386,24 руб.

Заработная плата за август - 13 050,00 руб.

На развитие электрохозяйства - 25 290,50 руб.

Оплата услуг бухгалтера - 5 000 руб.

Оплата хозяйственных работ - 6 000 руб.

Отсыпка дорог - 53 300,00 руб.

Гос. пошлина в суды и почтовые услуги - 5 272,75 руб.

Октябрь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **493 675,42 руб.**

С октября месяца объединены платежи “на подключение к электросетевому хозяйству и на развитие электрохозяйства”, т.к. материалы и работы для подключения и развития оплачиваются оптом в целях экономии средств.

Членские взносы	207 980,27 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	75 332,17 руб.
Целевые взносы на общее межевание	11 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	15 000,00 руб.
На развитие электрохозяйства	137 762,98 руб.
На технологическое присоединение	24 200,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	129 775,80 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	76 665,15 руб.
Целевые взносы на общее межевание	500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	2 000,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	1 000,00 руб.
На развитие электрохозяйства	140 000,00 руб.
На технологическое присоединение	45 650,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

*Налоги, обслуживание счета и комиссии за переводы - **11 215,00 руб.***

*Оплата за потребленную электроэнергию - **77 838,72 руб.***

*Заработная плата за сентябрь - **13 050,00 руб.***

*На развитие электрохозяйства - **182 442,97 руб.** (установлены опоры на ул. Вишневая, приобретен и прокинут провод 3х35 на ул. Вишневая, Лесная)*

*Оплата услуг бухгалтера - **5 000 руб.***

*Оплата хозяйственных работ - **6 000 руб.***

Ноябрь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **593 719,68 руб.**

Членские взносы	304 491,07 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	74 158,60 руб.
Целевые взносы на общее межевание	11 500,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	16 000,00 руб.
На развитие электрохозяйства	95 320,01 руб.
На технологическое присоединение	69 850,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	92 700,00 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	101 190,40 руб.
Целевые взносы на общее межевание	500,00 руб.
На развитие электрохозяйства	94 000,00 руб.
На технологическое присоединение	8 250,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

Налоги, обслуживание счета и комиссии за переводы - 8 632,00 руб.

Оплата за потребленную электроэнергию - 88 438,16 руб.

Заработная плата за октябрь- 13 050,00 руб.

На развитие электрохозяйства - 140 605,97 руб. (приобретены материалы на протяжку провода, установлены опоры на ул. Дачная в сторону Кубани, заменено 60 счетчиков электроэнергии, куплен провод на ул. Дачная от ул. Центральная в сторону Кубани)

Оплата услуг бухгалтера - 5 000 руб.

Оплачены проектно-изыскательские работы для замены подстанции - 131 643,84 руб.

Оплачены услуги по технологическому присоединению - 89 760,00 руб.

Оплата хозяйственных работ - 6 000 руб.

Декабрь 2020

Остаток на счете на начало месяца: **407 230,11 руб.**

Членские взносы	232 865,23 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	86 910,84 руб.
Целевые взносы на общее межевание	12 000,00 руб.
Целевой взнос на второй вывод из трансформатора	22 400,00 руб.
Целевые взносы на ремонт дорог	16 000,00 руб.
На развитие электрохозяйства	48 714,04 руб.
На технологическое присоединение	-11 660,00 руб.

Поступило на счет за месяц:

Членские взносы	199 573,33 руб.
На оплату за потребленную электроэнергию	135 881,73 руб.
На развитие электрохозяйства	224 000,00 руб.
На технологическое присоединение	11 550,00 руб.

Потрачено со счета за месяц:

*Налоги, обслуживание счета и комиссии за переводы - **10 351,00 руб.***

*Оплата за потребленную электроэнергию - **104 444,00 руб.***

*Заработная плата за ноябрь - **13 050,00 руб.***

*На развитие электрохозяйства - **2 000,00 руб.** (заменено 2 счетчика электроэнергии)*

*Оплата услуг бухгалтера - **5 000 руб.***

*Ремонт дорог - **60 600 руб.** (ул. Центральная от ул. Яблонева до ул. Южная, частично ул. Лесная)*