**РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО»**

**за период с** **31.05.2020г. по 23.09.2020г.**

Финансово-хозяйственная деятельность товарищества регламентировалась сметой доходов и расходов, утвержденной Протоколом № 3 очередного общего собрания Товарищества собственников недвижимости «Заповедное озеро» от 18.05.2019г., поскольку не было возможности утвердить новую смету на последующий период из-за начавшейся пандемии коронавируса и невозможности проведения общего собрания.

Изначально общее собрание должно было проводиться в мае 2020г, но в этот период было запрещено покидать жилье без специального пропуска, любые собрания были запрещены на неопределенный срок. Председатель Товарищества Снежинский В.В. обратился за разрешением на проведение собрания в Администрацию городского округа Клин и получил официальный ответ (Исх/5684-2-18 от 30.06.2020г.) с отказом. Однако в сентябре было получено второе письмо из Администрации (Исх/7882-2-18 от 03.09.2020г.), в котором было дано разрешение на проведение вышеуказанного мероприятия при условии соблюдения определенных условий.

**Движение денежных средств на расчетном счете.**

|  |  |
| --- | --- |
| Входящий остаток на начало периода на расчетном счете, руб. | 56 958,59  |
| Входящий остаток на начало периода на карточном счете, руб. | 209,49  |
| Приход по выписке с расчетного счета, руб. | 337 813,36  |
| Приход суммарный, руб. | 394 981,44  |
| Расходы с расчетного счета, включая переводы на карточный счет, руб.  | 333 147,67  |
| Остаток на расчетном счете, руб. | 61 624,28  |
| Остаток на карточном счете, руб. | 151,57  |
| Общий остаток, руб. | 61 775,85 |

**Расходы за отчетный период.**

|  |  |
| --- | --- |
| Охрана на въезде в поселок за июнь-сентябрь 2020г., руб. | 280 000,00  |
| Земельный налог за 2 квартал 2020г., руб. | 214,00  |
| Банковские расходы, руб. | 190,00  |
| Почтовые расходы, руб. | 6 657,92  |
| Покос травы на детской площадке, руб. | 6 000,00  |
| Оплата электроэнергии пункта охраны (по данным 2018г.), руб. | 14 643,67  |
| Целевые траты на пульты, руб. | 25 500,00  |
| Общие траты с расчетного и карточного счета, руб., руб. | 333 205,59  |
| Остаток по всем счетам, переходящий на следующий период, руб., руб. | 61 775,85  |

Из таблицы видно, что были выполнены только самые необходимые траты, не выходящие за границы сметы предыдущего периода. На 23.09.2020г. в таблицу не вошли оплата за выполненный ранее покос детской площадки в размере 3 000 руб. и оплата охраны за октябрь в размере 70 000 руб.

Собираемость взносов по месяцам приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Месяц | Сумма, руб. |
| 2020  | июнь | 113 139,16  |
| июль | 61 998,91  |
| август | 58 464,04  |
| с 1 по 23 сентября | 80 669,88  |
| ИТОГО | 314 271,99  |

При этом за счет судебных исков поступило еще 54 271,99 руб.

Суммарно с момента первых обращений в суды поступило 154 635,81 руб.