

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ФЕВРАЛЬ 2021 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	541 193,40	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	427,28	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-75 978,23
Собрано средств за указанный период	360 907,77
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	260 984,55
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	23 944,99

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	505 810,96
Собрано средств за указанный период	50 400,00
Членские взносы за 2020 год	50 400,00
Потрачено средств за указанный период	184 981,27
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 770,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	478,01
Налог на земли общего пользования за 2020 год	34 016,00
Оплата госпошлины за регистрацию прав на ЗОП СНТ	350,00
Вывоз мусора (ТБО)	51 758,26
Уборка снега на линиях СНТ (5 февраля, 18 февраля, 22 февраля)	14 100,00
Лицензия на программу 1С.Садовод сроком 6 месяцев	6 600,00
Оплата по договору на рассылку информационных СМС сообщений (авансовый платеж)	2 000,00
Оплата по договору №7-Ю от 22.08.2019 (подготовка межевого плана ЗОП, устранение кадастровой ошибки)	45 000,00
Остаток на конец указанного периода	371 229,69

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	109 352,82
Собрано средств за указанный период	9 609,33
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 609,33
Потрачено средств за указанный период	79 356,60
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	73 510,00
Оплата по договору подряда (Крепление водопроводного люка на 2-й линии, замена счётчика, отключение участка 121)	4 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	1 844,60
Остаток на конец указанного периода	39 605,55

4. Целевые взносы на ЛЭП (по решению общего собрания расходуются на обслуживание электросети)

Остаток на начало указанного периода	2 007,85
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	2 007,85

Общая сумма на конец указанного периода:	436 788,08	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	427,28	0,00