

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	579 125,53		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	572 298,25	

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-64 751,78
Собрано средств за указанный период	134 189,65
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	131 519,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-62 081,23

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	381 538,80
Собрано средств за указанный период	71 900,00
Членские взносы за 2020 год	71 900,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019	0,00
Потрачено средств за указанный период	29 393,01
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 200,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	284,01
Вывоз мусора (ТБО)	0,00
Остаток на конец указанного периода	424 045,79

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	260 330,66
Собрано средств за указанный период	118 152,38
Собрано целевых взносов на водопровод	112 881,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	5 271,38
Потрачено средств за указанный период	73 516,94
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	29 706,60
Оплата по договору подряда на реконструкцию распределительного узла для подключения нового абонента	5 002,00
Аренда экскаватора, земельные работы для вывода трубы для нового абонента	7 500,00
Всасывающий шланг с хомутами для мотопомпы	2 567,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода. Замена счётчика, проведение аварийных работ, промывка и продувка магистрали	21 157,56
Оплачено налогов по договорам подряда (за май и июнь)	7 583,78
Остаток на конец указанного периода	304 966,10

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:	668 938,51		в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	662 111,23	