

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	627 077,31	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 827,28	0,00	620 250,03

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	65 403,29
Собрано средств за указанный период	93 592,49
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	119 913,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	39 082,58

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	271 119,81
Собрано средств за указанный период	133 158,37
Членские взносы за 2020 год	49 100,00
Получено от СНТ "Проба" за пользование мусорной площадкой	71 971,67
Дополнительный взнос на освещение линий СНТ	5 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	7 086,70
Потрачено средств за указанный период	252 612,22
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)	886,00
Вывоз мусора (ТБО)	36 908,55
Оплата по договору с Дельтой на охрану домика правления (год плюс два месяца)	25 200,00
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	86 994,00
Оплата услуг мобильной связи (2 мес.)	900,00
Замена негарантийных приборов учёта АСКУЭ (4 шт.)	46 839,77
Прожектора освещения и фурнитура для замены перегоревших и монтажа новых	14 655,00
Оплата по договору на подачу заявлений на выдачу судебных приказов	6 003,00
Перечисленно налогов по договорам с физическими лицами	2 766,90
Материалы для монтажа освещения на общественной площадке	850,00
Оплата доли семинара "Деятельность СНТ"	1 500,00
Остаток на конец указанного периода	151 665,96

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	272 353,56
Собрано средств за указанный период	72 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	70 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	60 943,54
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	60 943,54
Остаток на конец указанного периода	283 410,02

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

Остаток на начало указанного периода	18 200,65
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	18 200,65

Общая сумма на конец указанного периода:	492 359,21	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,28	0,00	487 881,93