

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за МАЙ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	298 705,22	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	5 980,28	0,00	292 724,94

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	95 097,91
Собрано средств за указанный период	168 600,76
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	193 718,15
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	69 980,52

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	167 182,12
Собрано средств за указанный период	25 000,00
Членские взносы за 2019 год	25 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	33 206,02
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г.	7 200,00
Оформление цифровой подписи СНТ	3 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	647,02
Мобильная связь, интернет	450,00
Остаток на конец указанного периода	158 976,10

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	-54 078,21
Собрано средств за указанный период	173 724,85
Собрано целевых взносов на водопровод	120 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	53 724,85
Потрачено средств за указанный период	69 446,84
Оплачено за потреблённую воду поставщику	46 830,34
Оплата по договору о весенней ревизии водопроводной сети, снятие показаний ПУ садоводов	5 002,00
Оплата по договору подряда, работы по подключению к водопроводу участка №110	5 002,00
Аренда экскаватора, подключение участка №110	7 500,00
Работы в колодце участка №108 (откачка, перекрытие воды)	500,00
Налоги по трудовым договорам	4 612,50
Остаток на конец указанного периода	50 199,80

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

Остаток на начало указанного периода	90 503,40
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	57 213,35
Услуги по сбору, обработке и передаче информации о потреблении э/э, договор 03-ИО/2014	6 600,00
Обслуживание электроустановок по договору 24-ОЭ/2016	50 613,35
Остаток на конец указанного периода	33 290,05

Общая сумма на конец указанного периода:	312 446,47	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	5 980,28	0,00	306 466,19