

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за **ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ** 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	555 578,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 18 239,78	0,00	537 338,89

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	28 401,72
Собрано средств за указанный период	1 119 294,97
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 107 965,33
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	39 731,36

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	420 175,85
Собрано средств за указанный период	244 036,15
Членские взносы за 2019 год	131 151,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	15 000,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019	65 885,15
Неверно оплаченный целевой взнос (возвращён в августе)	32 000,00
Потрачено средств за указанный период	556 695,77
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	153 363,00
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г.	50 400,00
Подсыпка линий СНТ асфальтной крошкой	183 750,00
Вывоз мусора ТБО	122 077,73
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 068,54
Канцелярия, мобильная связь, интернет	5 200,00
Налог УСН	420,00
Налог на земли общего пользования	11 862,00
Охрана домика правления	10 250,00
Грабли	1 536,00
Леска для триммера	385,00
Оформление цифровой подписи СНТ	3 000,00
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	710,00
Изготовление мусорной сетки для втор.материалов (работа и сетка)	5 000,00
Материалы для мусорной сетки (каркас, краска, фурнитура)	2 673,50
Остаток на конец указанного периода	107 516,23

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	16 497,70
Собрано средств за указанный период	274 106,48
Собрано целевых взносов на водопровод	141 881,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	132 225,48
Потрачено средств за указанный период	332 429,28
Оплачено за потреблённую воду поставщику	262 832,60
Оплата работ связанных с устранением водопроводной протечки, 1 линия, участок 15/21	8 004,00
Оплата по договору о весенней ревизии водопроводной сети, снятие показаний ПУ садоводов	5 002,00
Работы по подключению к водопроводу нового потребителя (участок №110): аренда экскаватора, работы в колодце, материалы.	13 419,00

Работы в колодцах участков №№95,96,108 (откачка, перекрытие воды)	1 000,25
Разработка и согласование проекта общего узла учета массива садоводств	6 668,00
Монтаж точек для контроля давления и спуска воздуха, монтаж автоматических воздухоотводчиков по трассе на общем участке водоснабжения. В долях с другими СНТ	21 170,90
Чистка канавы возле колодца участков 15/21 (была засорена после устранения аварии в апреле)	4 000,00
Всасывающий шланг для мотопомпы (с заборной сеткой)	1 800,00
Налоги по трудовым договорам	8 532,53
Остаток на конец указанного периода	-41 825,10

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	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	63 813,35
Услуги по сбору, обработке и передаче информации о потреблении э/энергии	13 200,00
По договору на обслуживание электросетей	50 613,35
Остаток на конец указанного периода	94 690,05

Общая сумма на конец указанного периода:	200 112,54	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 5 980,28	0,00	194 132,26