

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	279 232,06	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 5 980,28	0,00	273 251,78

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	52 830,15
Собрано средств за указанный период	92 177,73
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	105 276,52
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	39 731,36

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	151 050,66
Собрано средств за указанный период	42 000,00
Членские взносы за 2019 год	10 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Неверно оплаченный целевой взнос (возвращён в августе)	32 000,00
Потрачено средств за указанный период	85 534,43
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
Подсыпка линий СНТ асфальтной крошкой	0,00
Вывоз мусора ТБО	51 407,43
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	259,00
Мобильная связь, интернет	0,00
Налог УСН за 2 кв. 2020 года	420,00
Налог на земли общего пользования за 2 кв. 2020 года	3 954,00
Леска для триммера	385,00
Остаток на конец указанного периода	107 516,23

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	42 061,20
Собрано средств за указанный период	23 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	20 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	106 886,30
Оплачено за потреблённую воду поставщику	106 886,30
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	33 290,05
Собрано средств за указанный период	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	6 600,00
Услуги по сбору, обработке и передаче информации о потреблении э/э, договор 03-ИО/2014	6 600,00
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