

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	594 033,17	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 513,28	0,00	590 519,89

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-6 345,66
Собрано средств за указанный период	162 444,43
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	232 077,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-75 978,23

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	496 338,16
Собрано средств за указанный период	53 000,00
Членские взносы за 2020 год	53 000,00
Потрачено средств за указанный период	43 527,20
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (выплачено в декабре)	0,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" (выплачено в декабре)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 759,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов (совместная оплата за одну услугу от четырёх садоводств)	7 000,00
Обслуживание электросети (ТП) СНТ (3 месяца)	30 682,20
Охрана домика правления (1 месяц)	1 800,00
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	1 286,00
Остаток на конец указанного периода	505 810,96

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	102 032,82
Собрано средств за указанный период	7 320,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 320,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	109 352,82

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:	541 193,40	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 427,28	0,00	540 766,12