

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	491 460,77	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	427,28	0,00	491 033,49

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-61 998,58
Собрано средств за указанный период	173 336,03
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	176 089,23
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-64 751,78

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	329 070,10
Собрано средств за указанный период	156 362,59
Членские взносы за 2020 год	117 788,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019	38 574,59
Потрачено средств за указанный период	103 893,89
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)	1 165,32
Вывоз мусора (ТБО)	20 227,37
Налог УСН	960,00
Оплата услуг по рассылке информационных СМС сообщений	2 000,00
Услуги по сбору, обработке и передаче информации о потреблении э/энергии	9 150,00
По договору на обслуживание электросетей	37 682,20
Оплата по договору охраны домика правления (2 мес.)	3 600,00
Остаток на конец указанного периода	381 538,80

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	222 381,40
Собрано средств за указанный период	95 209,08
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	95 209,08
Потрачено средств за указанный период	57 259,82
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	21 694,82
Проведение весенней ревизии водопроводной сети садоводства	15 660,00
Работы по обслуживанию общей части водопровода. Обход и продувка водопровода	2 333,80
Замена прибора учёта (уч.№110), включения участков	3 001,00
Реконструкция распределительного узла для подключения уч.№528	3 001,00
Счётчики учёта воды для подключения новых абонентов и замены вышедших из строя	7 243,20
Материалы для замены/реконструкции распределительных узлов водопровода	1 088,00
Оплачено налогов по договорам подряда	3 238,00
Остаток на конец указанного периода	260 330,66

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:	579 125,53	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	572 298,25