

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	668 938,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	662 111,23

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-62 081,23
Собрано средств за указанный период	158 203,22
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	74 132,73
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	21 989,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	424 045,79
Собрано средств за указанный период	35 000,00
Членские взносы за 2020 год	35 000,00
Потрачено средств за указанный период	135 095,86
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)	695,06
Оплата услуг мобильной связи (4 месяца)	1 800,00
Вывоз мусора (ТБО)	70 200,85
Аренда экскаватора, работы на мусорной площадке	5 500,00
Оплата лицензии программы 1С:Садовод, на 12 месяцев	13 029,00
Налог по УСН	386,00
Земельный налог за 2 квартал	11 470,00
Канцелярия	833,95
Оплата государственных пошлин для подачи заявления на выдачу судебных приказов	2 072,00
Остаток на конец указанного периода	323 949,93

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	304 966,10
Собрано средств за указанный период	52 212,57
Собрано целевых взносов на водопровод	41 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	11 212,57
Потрачено средств за указанный период	64 644,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	39 338,74
Оплата счётчиков холодного водоснабжения для подключения новых абонентов	4 362,00
Проведение аварийных работ, промывки и продувке магистрали	4 634,26
Оплата по договору подряда, работы по подключению участка №61, замена счётчика потребления воды на участке №6	7 612,00
Аренда экскаватора, земельные работы для подключения к водопроводу участка №61	6 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 697,00
Остаток на конец указанного периода	292 534,67

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	54 000,00
Потрачено средств за указанный период	37 807,20
Обслуживание электросетей садоводства по договорам 23-ОЭ/2016 и 24-ОЭ/2016	30 682,20
Услуги по сбору, обработке и передаче информации о потреблении э/энергии	7 125,00
Остаток на конец указанного периода	18 200,65

Общая сумма на конец указанного периода:	656 674,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	649 847,23