

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	273 668,69	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 5 980,28	0,00	267 688,41

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	82 337,62
Собрано средств за указанный период	91 918,96
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	59 868,03
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	114 388,55

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	163 987,23
Собрано средств за указанный период	404 863,00
Членские взносы за 2020 год	382 000,00
Членские взносы за 2019 год	22 863,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	102 066,52
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
Обслуживание общей дороги	0,00
Подсыпка линий СНТ асфальтной крошкой	0,00
Вывоз мусора ТБО	67 248,52
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	259,00
Мобильная связь, интернет	1 350,00
Охрана домика правления (Дельта, два месяца)	3 600,00
Оплата в ПФР 057-003-001593	500,00
Остаток на конец указанного периода	466 783,71

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	-4 664,01
Собрано средств за указанный период	50 583,13
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	583,13
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено за потреблённую воду поставщику	0,00
Остаток на конец указанного периода	45 919,12

4. Целевые взносы на ЛЭП (по решению общего собрания расходуются на обслуживание электросети)

Остаток на начало указанного периода	32 007,85
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	30 000,00
Организация кабинета АСКУЭ	30 000,00
Остаток на конец указанного периода	2 007,85

Общая сумма на конец указанного периода:	629 099,23	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 2 380,28	0,00	626 718,95