

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	651 650,92	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 2 380,28	0,00	649 270,64

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	67 647,74
Собрано средств за указанный период	104 495,83
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	178 489,23
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-6 345,66

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	477 493,17
Собрано средств за указанный период	127 795,78
Членские взносы за 2020 год	47 500,00
Членские взносы за 2019 год	2 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	7 500,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019	70 795,78
Потрачено средств за указанный период	108 950,79
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (декабрь, январь)	43 818,00
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г. (декабрь, январь)	14 400,00
Обслуживание общей дороги	0,00
Вывоз мусора ТБО	23 201,98
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	878,01
Мобильная связь, интернет	900,00
По договору на обслуживание электросетей	20 454,80
Хозяйственные расходы (метизы)	390,00
Хозяйственные расходы (пружина для калитки мусорной площадки)	267,00
Оплата пошлины за подачу заявления о выдаче судебного приказа	1 041,00
Охрана домика правления (два месяца)	3 600,00
Остаток на конец указанного периода	496 338,16

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	104 502,16
Собрано средств за указанный период	7 488,08
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 488,08
Потрачено средств за указанный период	9 957,42
Оплата под договору подряда на замена счётчика участка 135, ремонт распреузла кол. 37/67	4 002,00
Перечисленно налогов по договору подряда	1 844,60
Замена счётчика воды в общем узле учёта массива	4 110,82
Остаток на конец указанного периода	102 032,82

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:	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