

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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	1 589 111,32
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 517 362,37
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	65 403,29

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	496 338,16
Собрано средств за указанный период	485 200,59
Членские взносы за 2020 год	440 626,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	38 574,59
Невыясненные платежи	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	710 418,94
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	153 363,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	51 970,00
Лицензия на программу 1С.Садовод (18 месяцев)	19 629,00
Оплата по договору на рассылку информационных СМС сообщений	4 000,00
Электронная цифровая подпись	2 050,00
Обслуживание электросетей (ВЛ-0,4 и ТП) СНТ	68 364,40
Обслуживание электросетей (сбор, обработка и передача данных о потреблении э/энергии)	9 150,00
Вывоз мусора (ТБО)	207 590,65
Кадастровые работы: подготовка межевого плана ЗОП, устранение кадастровой ошибки	45 350,00
Налог на земли общего пользования	56 956,00
Налог по УСН	1 346,00
Налоги связанные с договорами подрядов	1 207,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 039,44
Охрана домика правления	5 400,00
Оплата услуг грейдера в рамках ремонта участка общей дороги массива	9 000,00
Уборка снега на линиях СНТ	19 200,00
Оплата по договору подряда на монтаж коробок питания для подключения видеокамер к оптоволоконному кабелю	5 002,00
Материалы для подключения к ОВК (автоматы, DIN рейки/розетки, кабель)	5 569,00
Материалы для монтажа освещения на катке (общей спортивной площадке)	1 286,00
Аренда экскаватора: переукладка дренажной трубы в канаве на 4-й линии возле общего пожарного водоёма, подсыпка песком и выравнивание заезда после осадки грунта	10 500,00
Гвозди для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (доска и работы по ремонту оплачены садоводствами Терем и Полёт)	480,00
Аренда экскаватора, работы на мусорной площадке	5 500,00
Оплата выписок из ЕГРН и оплата пошлин на выдачу двух судебных приказов	5 482,00
Оплата по договору о взыскании задолженностей садоводов	5 000,00
Оплата услуг юриста по составлению письма в ПСК по вопросу предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов	7 000,00
Канцелярские расходы	833,95
Оплата услуг мобильной связи	3 150,00
Остаток на конец указанного периода	271 119,81

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	102 032,82
Собрано средств за указанный период	562 571,08
Собрано целевых взносов на водопровод	391 381,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	171 190,08
Потрачено средств за указанный период	392 250,34
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	257 600,99
Оплата по договору подряда: крепление люка водопроводного колодца на 2-й линии, замена двух приборов учёта, аварийное отключение участка на 4-й линии	7 003,00
Оплата по договору подряда: работа по подключению к водопроводу участка №75	10 005,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний в общих узлах учёта	1 000,00
Оплата по договору подряда: работа по подключению к водопроводу участков №Б28 и №Б32	8 003,00
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №Б1 и замене счётчика потребления воды на участке №6	7 612,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопроводной сети садоводства	15 660,00
Оплачено налогов по договорам подряда	23 906,53
Аренда экскаватора: земельные работы по подключению к водопроводу участков №Б28 и №Б32	7 500,00
Аренда экскаватора: земельные работы по подключению к водопроводу участка №Б1	6 000,00
Материалы для подключения к водопроводу участка №75	4 574,00
Материалы для замены/реконструкции распределительных узлов водопровода	1 088,00
Счётчики учёта воды для подключения новых абонентов и замены вышедших из строя	11 605,20
Работы по обслуживанию общей части водопровода: замена общего прибора учёта воды, обход, продувка водопровода после аварийных отключений в начале летнего сезона	28 125,62
Всасывающий шланг с хомутами для мотопомпы	2 567,00
Остаток на конец указанного периода	272 353,56

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 (ВЛ-0,4 и ТП) СНТ	30 682,20
Обслуживание электросетей (сбор, обработка и передача данных о потреблении э/энергии)	7 125,00
Остаток на конец указанного периода	18 200,65

Общая сумма на конец указанного периода:	627 077,31	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 6 827,28	0,00	620 250,03