

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	436 788,08	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	427,28	0,00	436 360,80

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	23 944,99
Собрано средств за указанный период	280 597,58
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	319 736,73
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-15 194,16

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	371 229,69
Собрано средств за указанный период	37 238,00
Членские взносы за 2020 год	37 238,00
Потрачено средств за указанный период	59 810,76
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)	140,04
Вывоз мусора (ТБО)	13 683,22
Уборка снега на линиях СНТ (7 марта)	5 100,00
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
Оплачено налогов по договору подряда	1 207,50
Остаток на конец указанного периода	348 656,93

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	39 605,55
Собрано средств за указанный период	209 321,68
Собрано целевых взносов на водопровод	201 500,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 821,68
Потрачено средств за указанный период	68 741,34
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	46 990,44
Материалы для подключения к водопроводу участка №75	4 574,00
Оплата по договору подряда (подключение к водопроводу участка №75)	10 005,00
Оплата по договору подряда (снятие показаний в общих узлах учёта)	1 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	6 171,90
Остаток на конец указанного периода	180 185,89

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:	515 656,51	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	427,28	0,00	515 229,23