

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	21 989,26
Собрано средств за указанный период	129 654,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	86 240,87
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	65 403,29

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	323 949,93
Собрано средств за указанный период	25 800,00
Членские взносы за 2020 год	21 800,00
Невыясненные платежи	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	78 630,12
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)	458,00
Вывоз мусора (ТБО)	35 063,12
Оплата услуг грейдера в рамках ремонта участка общей дороги массива	9 000,00
Оплата по договору о взыскании задолженностей садоводов	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	271 119,81

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	292 534,67
Собрано средств за указанный период	8 746,04
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 746,04
Потрачено средств за указанный период	28 927,15
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	26 555,90
Оплачено налогов по договорам подряда	2 371,25
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	18 200,65
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
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 имеющих у СНТ средств	из них:	6 827,28	0,00	620 250,03