

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	492 359,21	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 4 477,28	0,00	487 881,93

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	39 082,58
Собрано средств за указанный период	225 400,94
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	153 368,52
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	111 115,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	151 665,96
Собрано средств за указанный период	140 375,00
Членские взносы за 2021/2022 год	126 000,00
Членские взносы за 2020 год	14 375,00
Потрачено средств за указанный период	265 925,07
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)	1 530,26
Вывоз мусора (ТБО)	44 290,26
Асфальтная крошка для подсыпки линий СНТ	86 994,00
Аренда экскаватора и самосвала для развозки асфальтной крошки по линиям СНТ	40 000,00
Прожектора освещения на замену перегоревшим и для монтажа новых	6 360,00
Замена прожекторов освещения	14 000,00
Кронштейны для прожекторов освещения	2 140,00
Налог на земли общего пользования	11 470,00
Оплата по договору на сбор, хранение, обработку и передачу данных о потреблении э/э в СНТ	7 650,00
Оплата по договору обслуживания электросети СНТ	12 481,55
Доставка чернового грунта на общественную площадку	2 400,00
Замена замка в домике правления	7 500,00
Остаток на конец указанного периода	26 115,89

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	283 410,02
Собрано средств за указанный период	15 325,06
Оплачено садоводами за потреблённую воду	15 325,06
Потрачено средств за указанный период	63 549,62
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	34 297,62
Оплата по договору на осеннюю ревизию водопроводной сети	15 051,00
Приборы учёта воды для вновь подключающихся к водопроводу	11 952,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 249,00
Остаток на конец указанного периода	235 185,46

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
Оплата по договору обслуживания электросети СНТ	18 200,65
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	372 416,35	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	365 439,07