

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ФЕВРАЛЬ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	467 299,13	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	460 321,85

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-132 902,27
Собрано средств за указанный период	382 614,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	368 221,65
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-118 509,02

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	486 125,17
Собрано средств за указанный период	39 600,00
Членские взносы за 2021/2022 год	30 700,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	8 900,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	0,00
Потрачено средств за указанный период	111 486,33
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Оплата по договорам обслуживания электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ и сбору, хранению, обработке и передаче данных о потреблении э/э в СНТ	38 332,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	657,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	7 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	13 250,00
Вывоз мусора (ТБО)	17 839,13
Остаток на конец указанного периода	414 238,84

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	114 076,23
Собрано средств за указанный период	72 964,48
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	22 964,48
Потрачено средств за указанный период	51 385,60
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	51 385,60
Остаток на конец указанного периода	135 655,11

4. Целевые взносы на строительство электросетей

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	431 384,93	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	424 407,65