

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за АПРЕЛЬ 2019 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	357 461,30	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			36 593,48	0,00	320 867,82

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	15 938,63
Собрано средств за указанный период	183 199,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	143 709,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	55 428,20

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	90 210,45
Собрано средств за указанный период	20 400,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	20 400,00
Потрачено средств за указанный период	79 536,02
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Бухгалтерские услуги ООО "Базис", по договору от 01 января 2019 г.	7 200,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	197,52
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	9 750,00
Обслуживание общей дороги: грейдеровка 04.04.2019	10 800,00
Материалы для монтажа скамеек возле правления (доски, антисептик, саморезы и т.д.)	7 740,00
Оплата услуг доставки материалов для монтажа скамеек возле правления	1 494,50
Оплата по договору на монтаж скамеек (распиловка, шлифовка, крепление, покраска)	11 000,00
Оплата по договору на зашитие профлистом нижней части мусорного ограждения	2 000,00
Мобильная связь	450,00
Оплата интернета для видеокамеры	750,00
Оплата государственной судебной пошлины по иску к собственнику участков 78,79	1 871,00
Заказ выписки о переходе прав на участок №83	420,00
Земельный налог за 1 квартал 2019 года	3 954,00
Остаток на конец указанного периода	31 074,43

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	98 299,75
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	10 962,37
Оплата по договору подряда (ревизия вводного колодца)	500,00
Оплата по договору подряда (ревизия в/проводной сети, фиксация показаний приборов учёта)	7 004,00
Налоги по договорам подряда	3 458,37
Остаток на конец указанного периода	87 337,38

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	17 012,47
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	8 444,23
Остаток на конец указанного периода	8 568,24

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	136 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	136 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	318 408,25	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			21 678,98	0,00	296 729,27