

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	318 453,25	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	21 723,98	0,00	296 729,27

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	55 428,20
Собрано средств за указанный период	133 895,46
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	96 740,34
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	92 583,32

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	31 119,43
Собрано средств за указанный период	39 600,00
Членские взносы за 2019 год	20 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	5 600,00
Взнос на подсыпку общей дороги собственником участка 180 в СНТ Рахья	14 000,00
Потрачено средств за указанный период	118 160,51
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
Оплата НДФЛ по акту сверки с налоговой	70,00
Услуги по сбору, хранению, обработке и передаче инф. о потреблении э/э в СНТ "ДИАНА" по дог.03-ИО/2014 от 01.01.2014 г. апрель-май	4 050,00
Оплата по договорам обслуживания электроустановок за апрель-май	20 454,80
Оплата по договорам обслуживания электроустановок за январь-март	30 682,20
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	14 137,50
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	70,01
Канцелярские расходы	2 107,00
Мобильная связь, оплата интернета для видеокамеры	1 200,00
Карта памяти для видеокамеры	780,00
Подсыпка асфальтной крошкой участка общей дороги между 1 и 2 линиями СНТ	14 000,00
Разравнивание асфальной крошки на общей дороге	1 500,00
Остаток на конец указанного периода	-47 441,08

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	87 337,38
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	2 923,30
Оплата по договору подряда (ревизии вводного узла водопровода)	2 001,00
Налоги по договорам подряда	922,30
Остаток на конец указанного периода	84 414,08

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	8 568,24
Собрано средств за указанный период	23 609,89
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	32 178,13

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	136 000,00
Остаток на конец указанного периода	136 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	297 734,45	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	4 836,98	0,00	292 897,47

_____ Михайлов Д.М.