

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	430 404,95	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	55 544,48	0,00	374 860,47

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	49 344,04
Собрано средств за указанный период	193 557,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	212 514,93
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	30 387,01

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	151 432,95
Собрано средств за указанный период	53 096,50
Членские взносы за 2019 год	0,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	46 200,00
По решениям (№87054, №87057 и №87058 от 10.02.2019) налоговой инспекции о возврате переплаченных страховых взносов	6 896,50
Потрачено средств за указанный период	89 461,00
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.	16 350,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	60,00
Мобильная связь	900,00
Юридические услуги (заказ выписок из ЕГРН, оплата государственных пошлин)	5 417,00
Юридические услуги (консультация по вопросу приватизации ЗОП)	3 500,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	11 700,00
Уборка снега на линиях СНТ (три чистки)	12 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	0,00
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. январь-март (ООО "Невская сбытовая компания")	6 075,00
Оплата охранных услуг за домик правления (за три месяца)	5 400,00
Оплата хостинга видеокамеры (в начале 2-й линии) сроком на 1 год	5 400,00
Оплата интернета для видеокамеры (1 месяц)	750,00
Остаток на конец указанного периода	115 068,45

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	95 732,58
Собрано средств за указанный период	1 881,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	97 613,58

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	65 895,38
Собрано средств за указанный период	2 413,66
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	68 309,04

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	68 000,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	68 000,00

Общая сумма на конец указанного периода:	379 378,08	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	36 593,48	0,00	342 784,60

_____ Михайлов Д.М.