

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	355 690,87	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 265,98	0,00	353 424,89

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	94 658,47
Собрано средств за указанный период	68 973,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	65 492,29
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	98 139,20

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	2 621,42
Собрано средств за указанный период	177 000,00
Членские взносы за 2019 год	177 000,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	82 437,01
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
Земельный налог за 2 квартал 2019 года	3 954,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-г от 01.10.2012 г.	19 500,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 068,01
Мобильная связь	600,00
Оплата интернета для видеокамеры	750,00
Оплата доли семинара "Особенности применения ККТ (онлайн-касс) ТСЖ, ЖСК, СНТ"	900,00
Оплата охранных услуг Дельта (три месяца)	5 400,00
Работы по монтажу шлагбаумов (исправление опор, переварка подъемных шлагбаумов в распашные)	15 000,00
Материалы для монтажа шлагбаумов (петли отрезные диски, электроды, краска, кисточки)	3 156,00
Оплата по договору Д-06-1. Аренда техники/грейдеровка 3 и 4 линий СНТ	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	97 184,41

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	85 414,08
Собрано средств за указанный период	6 481,00
Потрачено средств за указанный период	2 923,30
Оплата по договору подряда (монтаж запорного и сливного кранов в общем колодце, вывод трубы наружу колодца)	2 001,00
Налоги по договору подряда	922,30
Остаток на конец указанного периода	88 971,78

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	45 246,90
Собрано средств за указанный период	9 254,58
Потрачено средств за указанный период	72 744,33
Остаток на конец указанного периода	-18 242,85

5. Целевые взносы на ЛЭП

Остаток на начало указанного периода	127 750,00
Собрано средств за указанный период	68 000,00
Потрачено средств за указанный период	30 682,20
Обслуживание электроустановок (электросети СНТ) по договору 24-ОЭ/2016 за июль-сентябрь	14 739,09
Обслуживание электроустановок (электросети СНТ) по договору 23-ОЭ/2016 за июль-сентябрь	15 943,11
Остаток на конец указанного периода	165 067,80

Общая сумма на конец указанного периода:	431 120,34	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	365,98	0,00	430 754,36

_____ Михайлов Д.М.