

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	581 087,81	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	55 544,48	0,00	525 543,33

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	199 163,07
Собрано средств за указанный период	32 391,45
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	182 210,48
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	49 344,04

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	156 060,85
Собрано средств за указанный период	72 500,00
Членские взносы за 2019 год	0,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	72 500,00
Потрачено средств за указанный период	77 127,90
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	21 909,00
Бухгалтерские услуги	0,00
Заработная плата электрика, выдано на руки	0,00
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	32,90
Мобильная связь	0,00
Юридические услуги	0,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	1 770,00
Уборка снега на линиях СНТ	12 000,00
Уборка снега на общей дороге массива	24 600,00
Налог на земли общего пользования	16 816,00
Остаток на конец указанного периода	151 432,95

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	95 004,37
Собрано средств за указанный период	728,21
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	95 732,58

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	62 859,52
Собрано средств за указанный период	3 035,86
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	65 895,38

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:	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

_____ Михайлов Д.М.