

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

| | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 92 583,32 |
| Собрано средств за указанный период | 92 240,66 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 90 165,51 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 94 658,47 |

2. Членские взносы:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | -47 441,08 |
| Собрано средств за указанный период | 131 100,00 |
| Членские взносы за 2019 год | 118 000,00 |
| Членские взносы за 2018 год и более ранние | 13 100,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 81 037,50 |
| 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 |
| Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г. | 16 087,50 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 660,00 |
| Оплата по договору Д-05. Аренда самосвала/уборка срезанных деревьев и кустов на ЗОП СНТ вдоль центральной дороги между 3 и 4 линиями | 2 000,00 |
| Мобильная связь | 450,00 |
| Оплата интернета для видеокамеры | 750,00 |
| Оплата трёх машин асфальтной крошки для подсыпки участка дороги, который подсыпался асфальтной крошкой в прошлом году и работы по разравниванию крошки: В долях с другими СНТ - всего расходов (крошка с разравниванием) 61000 руб. из них: СНТ Полёт (217 уч.) - 20396 руб., СНТ Терем (170 уч.) - 15978 руб., СНТ Диана (138 уч.) - 12971 руб., СНТ Проба (124 уч.) - 11655 руб. | 12 971,00 |
| Работы по переносу калитки мусорного ограждения (перенос из воротной части) | 5 000,00 |
| Материалы для переноса калитки | 1 064,00 |
| Охранные услуги (Дельта, два месяца) | 3 600,00 |
| Люк чугунный 25т.(для монтаже в конце 2-й линии), материалы для изготовления инфодосок на линии | 8 346,00 |
| Монтаж водопроводного люка в конце 2-й линии | 1 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 2 621,42 |

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 84 414,08 |
| Собрано средств за указанный период | 1 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 85 414,08 |

4. Оплата потребляемой воды

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 32 178,13 |
| Собрано средств за указанный период | 13 068,77 |
| Остаток на конец указанного периода | 45 246,90 |

5. Целевые взносы на ЛЭП

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 136 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 8 250,00 |
| 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. за июнь | 2 050,00 |
| 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. за июль-сентябрь | 6 200,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 127 750,00 |

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец 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 |

_____ Михайлов Д.М.