

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ 2020 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	555 578,67	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 18 239,78	0,00	537 338,89

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	28 401,72
Собрано средств за указанный период	109 251,81
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	192 643,54
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-54 990,01

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	420 175,85
Собрано средств за указанный период	20 201,00
Членские взносы за 2019 год	20 201,00
Членские взносы за 2018 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	37 472,00
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.	7 200,00
Обслуживание общей дороги	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 759,00
Мобильная связь, интернет	1 650,00
Налог на земли общего пользования	3 954,00
Остаток на конец указанного периода	402 904,85

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	16 497,70
Собрано средств за указанный период	4 128,02
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 128,02
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	20 625,72

4. Целевые взносы на ЛЭП (по решению общего собрания расходуются на обслуживание электросети)

Остаток на начало указанного периода	90 503,40
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	90 503,40

Общая сумма на конец указанного периода:	459 043,96	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 18 239,78	0,00	440 804,18