

Июнь 2022 год

Поступление и расходование средств в ДНП

На начало месяца остаток средств на счете:		143 638-28
Из них остаток целевых средств:		114 463-86
Фактический остаток средств, доступный для расходов:		29 174-42
На начало месяца задолженности ДНП перед контрагентами:		
По договору охраны – 88 000-00		
По договору обслуживания дорог (уборка снега) – 39 000-00		
Итого: 127 000-00		
Поступило на счет всего: 321 028-82 взносы 296 356-00 возмещение 24 672-82	Договор тех. обслуживания Вывоз мусора Договор охраны Оплата электроэнергии Оплата водоснабжения Оплата задолженности по уборке снега Ремонт шлагбаума (целевые средства) Договор пожарной охраны З/п сотрудникам Налоги с ФОТ Услуги банка	5 000-00 18 000-00 49 500-00 11 818-08 23 468-97 39 000-00 21 000-00 41 000-00 72 000-00 31 104-00 2 585-00
	Расходов всего:	314 476-05
	Из них целевые средства:	21 000-00
На конец месяца остаток средств на счете:		150 191-05
Из них остаток целевых средств:		93 463-86
Фактический остаток средств, доступный для расходов		56 727-19
На конец месяца задолженности ДНП перед контрагентами:		
По договору охраны – 88 000-00		
Итого: 88 000-00		

С выписками банка, подтверждающими движение средств по счету, каждый собственник участка может ознакомиться в Правлении ДНП.