

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за МАЙ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	406 583,64	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	399 606,36

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-38 709,23
Собрано средств за указанный период	259 938,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	255 788,72
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-34 559,17

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	259 322,91
Собрано средств за указанный период	14 378,40
Членские взносы за 2021/2022 год	4 900,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	5 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	0,40
Неверно оплаченные платежи	4 478,00
Потрачено средств за указанный период	77 698,96
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	344,05
Вывоз мусора (ТБО)	28 296,56
Оплата по договору на сбору, хранение, обработку и передачу данных о потреблении э/э	7 650,00
Оплата пеней " по решению №470021100972103 от 10.01.2022	0,35
Утилизация деревьев и веток из канав после субботника	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	196 002,35

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	185 969,96
Собрано средств за указанный период	412 528,37
Оплачено садоводами за потреблённую воду	142 528,37
Потрачено средств за указанный период	73 541,75
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	48 070,40
Оплата по договору подряда (весенняя ревизия водопроводной сети СНТ)	15 007,00
Оплата по договору подряда (чистка фильтров, замена запорного крана)	2 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	8 463,35
Остаток на конец указанного периода	524 956,58

4. Целевые взносы на строительство электросетей

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

Общая сумма на конец указанного периода:	686 399,76	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	679 422,48