

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	660 363,64	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	653 386,36

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	50 253,38
Собрано средств за указанный период	3 180 909,19
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	3 297 367,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-66 204,43

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	269 166,95
Собрано средств за указанный период	1 304 812,19
Членские взносы за 2023 год	301 300,00
Членские взносы за 2022 год	324 330,56
Членские взносы за 2021/2022 год	161 750,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	100 550,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	3 050,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	53 792,30
Получено от СНТ Проба за пользование мусорной площадкой садоводства	115 754,73
Переведено из статьи "Водопровод" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Неверно оплаченные платежи	19 284,60
Потрачено средств за указанный период	1 384 839,02
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	344 604,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	96 683,00
Программа 1С:Садовод. Лицензия на год	13 029,00
Оплата цифрового носителя Рутокен для электронной подписи	1 600,00
Оплата по договору подряда: монтаж допосвещения и замена перегоревших прожекторов	10 404,00
Оплата по договору подряда: подключение 220 вольт к калитке мусорной площадки	3 506,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 822,94
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 810,39
Земельный налог	45 880,00
Налог по УСН	3 562,44
Вывоз мусора (ТБО)	389 852,92
Мобильная связь	6 750,00
Канцелярия	1 350,93
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений	4 000,00
Оплата охраны домика правления	24 800,00
Оплата по договорам обслуживания электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ и сбору, хранению, обработке и передаче данных о потреблении э/э в СНТ	166 948,80
Прожектора общего освещения для замены перегоревших	11 300,00
Материалы для монтажа дополнительного освещения (кронштейны, СИП зажимы)	3 167,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	14 000,00
Грейдеровка общей дороги (оплата части работы)	6 000,00
Обслуживание линий и площадок общего пользования СНТ(уборка снега)	37 650,00
Замена мусорных контейнеров на пухто	30 000,00
Материалы для покраски пухто (шлиф.диски, краска, валик, кювета, кисть)	2 660,00
Оплата остатка по договору на монтаж видеонаблюдения в 2021 году	18 430,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	5 800,00
Установка автономной системы контроля и управления доступом на калитке мусорн.площадки	29 160,00
Материалы для подведения 220 вольт к калитке мусорной площадки: СИП, прокалывающие и анкерные зажимы, уличный бокс, автомат, гофра	4 091,00

Аренда экскаватора: чистка канав, копка/закопка временных канав для стока воды	17 000,00
Асфальтная крошка, 40 куб. (для подсыпки мест копки газопровода)	54 000,00
Утилизация деревьев и веток из канав после субботника	7 000,00
Спил дерева на пожарном водоеме 4-й линии	2 000,00
Возврат ошибочно переведённых средств	12 976,60
Остаток на конец указанного периода	189 140,12

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	340 943,31
Собрано средств за указанный период	1 299 114,16
Собрано целевых взносов на водопровод	787 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	512 114,16
Потрачено средств за указанный период	992 256,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	644 633,07
Оплата по договору подряда: весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	15 007,00
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети СНТ, обслуж.моторомпы	15 051,00
Оплата по договору подряда: чистка фильтров, замена запорного крана	2 001,00
Оплата по договору подряда: устранение водопроводной протечки возле участков 17/19	3 000,00
Оплата по договору подряда: реконструкции распределителя для подключения участка 42	6 101,00
Оплата по договору подряда: выполнение работ по подключению участка 28	6 210,00
Оплата по договору подряда: выполнение работ по подключению участка 70	6 000,00
Оплата по договору подряда: выполнение работ по подключению участка 93	4 611,00
Оплата по договору подряда: замена обратного клапана в одном из распределителей, снятие показаний с ПУ садоводов	2 001,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	21 842,03
Аренда экскаватора: работы по устранению водопроводной протечки возле участков 17/19	2 500,00
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка 28	5 000,00
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка 70	10 000,00
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка 93	2 500,00
Материалы (труба и фиттинги) для подключения к водопроводу новых абонентов	7 530,00
Покупка счётчиков воды для вновь подключающихся абонентов	13 269,60
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Остаток на конец указанного периода	647 800,77

Общая сумма на конец указанного периода:	770 736,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	763 759,18

www.sntDJana.ru

_____ Михайлов Д.М.