

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-34 559,17
Собрано средств за указанный период	203 290,62
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	217 673,12
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-48 941,67

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	196 002,35
Собрано средств за указанный период	14 691,00
Членские взносы за 2021/2022 год	0,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	6 400,00
Неверно оплаченные платежи	8 291,00
Потрачено средств за указанный период	158 191,69
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Программа 1С:Садовод. Лицензия на год	13 029,00
Оплата цифрового носителя Рутокен для электронной подписи	1 600,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	296,40
Мобильная связь (три месяца)	1 350,00
Вывоз мусора (ТБО)	50 441,69
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
Возврат ошибочно переведённых средств	5 976,60
Остаток на конец указанного периода	52 501,66

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	524 956,58
Собрано средств за указанный период	75 505,88
Оплачено садоводами за потреблённую воду	15 505,88
Потрачено средств за указанный период	136 914,08
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	130 121,60
Работы по реконструкции распределительных узлов для подключения уч.№42	6 101,00
Оплачено налогов по договорам подряда	691,48
Остаток на конец указанного периода	463 548,38

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:	467 108,37	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	460 131,09