

## Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>660 363,64</b>	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 <b>начало указанного периода</b>	<b>50 253,38</b>
Собрано средств за указанный период	2 213 136,33
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 239 723,01
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>23 666,70</b>

### 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>269 166,95</b>
Собрано средств за указанный период	544 536,44
Авансовые платежи по членским взносам за 2022 и 2023 год	11 900,00
Членские взносы за 2021/2022 год	137 100,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	80 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	28 962,80
Получено от СНТ Проба за пользование мусорной площадкой садоводства	44 097,04
Переведено из статьи "Водопровод" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Неверно оплаченные платежи	17 376,60
Потрачено средств за указанный период	830 998,37
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	212 064,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	65 083,00
Программа 1С:Садовод. Лицензия на год	13 029,00
Оплата цифрового носителя Рутокен для электронной подписи	1 600,00
Оплата услуг мобильной связи	4 050,00
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений	4 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 621,59
Налог на землю общего пользования	22 940,00
Налог по УСН	1 831,00
Оплата по договорам обслуживания электросетей ВЛ-б/0,4 СНТ и сбору, хранению, обработке и передаче данных о потреблении э/э в СНТ	120 591,60
Монтаж дополнительного освещения и замена перегоревших прожекторов	6 403,00
Прокалывающие зажимы для монтажа освещения	1 562,00
Кронштейн для светильника	1 605,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 951,56
Вывоз мусора (ТБО)	252 049,67
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	12 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	26 750,00
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	5 800,00
Утилизация деревьев и веток из канав после субботника	7 000,00
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
Возврат ошибочно переведённых средств	12 976,60
Оплата пеней " по решению №470021100972103 от 10.01.2022	0,35
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>-17 294,98</b>

**Отчет** о собранных и израсходованных средствах в **СНТ Диана** за **ЯНВАРЬ-АВГУСТ** 2022 г.

**3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)**

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>340 943,31</b>
Собрано средств за указанный период	935 591,76
Собрано целевых взносов на водопровод	667 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	268 591,76
Потрачено средств за указанный период	742 284,32
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	440 048,49
Весенняя ревизия водопроводной сети СНТ	15 007,00
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка №28	5 000,00
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка №93	2 500,00
Выполнение работ по подключению участка №28	6 210,00
Выполнение работ по подключению участка №93	4 611,00
Выполнение работ по подключению участка №42	6 101,00
Материалы для подключения новых абонентов (счётчики, труба, фиттинги)	20 799,60
Чистка фильтров, замена запорного крана в одном из распредколодцев	2 001,00
Замена обратного клапана в одном из распредколодцев, снятие показаний с ПУ садоводов	2 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	13 005,23
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>534 250,75</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>540 622,47</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	533 645,19