

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 23 666,70 |
| Собрано средств за указанный период | 124 709,75 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 126 079,61 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 22 296,84 |

2. Членские взносы:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Остаток на начало указанного периода | -17 294,98 |
| Собрано средств за указанный период | 171 389,70 |
| Членские взносы за 2023 год | 48 200,00 |
| Членские взносы за 2022 год | 70 000,00 |
| Членские взносы за 2021/2022 год | 15 800,00 |
| Членские взносы за 2020 год и более ранние | 16 000,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 21 389,70 |
| Потрачено средств за указанный период | 142 183,89 |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. | 26 508,00 |
| Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" | 7 900,00 |
| Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 5 409,38 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 490,54 |
| Вывоз мусора (ТБО) | 44 097,04 |
| Оплата по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ, 3 кв. 2022 | 7 800,00 |
| Установка автономной системы контроля и управления доступом на калитке мусорной площадки (предварительная оплата по договору №190922-П от 19.09.2022) | 14 580,00 |
| Подключение 220 вольт к калитке мусорной площадки (оплата по договору подряда) | 3 506,00 |
| Материалы для подведения 220 вольт к калитке мусорной площадки: СИП, прокалывающие и анкерные зажимы, уличный бокс, автомат, гофра | 4 091,00 |
| Замена 3-х светильников на опорах ЛЭП СНТ (оплата по договору подряда) | 3 001,00 |
| Прожектора общего освещения для замены перегоревших (3 шт.), клеммы | 8 950,00 |
| Аренда экскаватора: чистка канав, прокопка временных канав для свободного стока воды | 6 000,00 |
| Аренда экскаватора: закопка временных канав на лесной дороге, восстановление канавы возле участков 28/42 | 8 500,00 |
| Канцелярия | 1 350,93 |
| Остаток на конец указанного периода | 11 910,83 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 534 250,75 |
| Собрано средств за указанный период | 90 850,00 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 80 000,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 10 850,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 74 191,96 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 64 191,96 |
| Аренда экскаватора: работы по подключению к водопроводу участка №70 | 10 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 550 908,79 |

| | | | | |
|------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 585 116,46 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 6 977,28 | 0,00 | 578 139,18 |