

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

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало 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 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|--|------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 22 296,84 |
| Собрано средств за указанный период | 210 542,24 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 144 945,20 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 87 893,88 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 11 910,83 |
| Собрано средств за указанный период | 214 609,00 |
| Членские взносы за 2023 год | 97 400,00 |
| Членские взносы за 2022 год | 105 000,00 |
| Членские взносы за 2021/2022 год | 7 900,00 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 2 401,00 |
| Неверно оплаченные платежи | 1 908,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 198 943,66 |
| 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) | 777,26 |
| Обслуживание общей дороги | 0,00 |
| Аренда экскаватора: земельные работы по восстановлению канавы между 28 и 42 участками | 2 500,00 |
| Мобильная связь (три месяца) | 1 350,00 |
| Вывоз мусора (ТБО) | 32 224,76 |
| Окончательная оплата по договору №190922-П от 19.09.2022г. | 14 580,00 |
| Установка автономной системы контроля и управления доступом на мусорной площадке СНТ | 14 739,09 |
| Оплата по договору 24-ОЭ/2022 от 01.10.2022 | 14 739,09 |
| Обслуживание электроустановок. Октябрь-Декабрь 2022 г | 15 943,11 |
| Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022 | 15 943,11 |
| Обслуживание электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ. Октябрь-Декабрь 2022 г. | 54 000,00 |
| Асфальтная крошка, 40 куб. | 1 400,00 |
| Оплата услуг охраны домика правления по договору 78-1804-73426 | 2 350,00 |
| Прожектор общего освещения (резерв) | 1 731,44 |
| Налог по УСН за 3 квартал 2022 года | 22 940,00 |
| Земельный налог за 2-3 квартал 2022 года | |
| Остаток на конец указанного периода | 27 576,17 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 550 908,79 |
| Собрано средств за указанный период | 22 224,80 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 10 000,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 12 224,80 |
| Потрачено средств за указанный период | 75 712,46 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 47 816,46 |
| Аренда экскаватора: работы по устранению водопроводной протечки возле участков 17/19) | 2 500,00 |
| Устранение водопроводной протечки возле участков 17/19 (оплата по договору подряда) | 3 000,00 |
| Осенняя ревизия водопроводной сети СНТ, обслуж.мотопомпы (оплата по договору подряда) | 15 051,00 |
| Подключение к водопроводу участка №70 (оплата по договору подряда) | 6 000,00 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 1 345,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 497 421,13 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 612 891,18 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 6 977,28 | 0,00 | 605 913,90 |