

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	824 681,38	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	817 704,10

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-22 042,08
Собрано средств за указанный период	335 514,03
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	379 676,38
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-66 204,43

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	179 306,08
Собрано средств за указанный период	133 180,56
Членские взносы за 2023 год	69 700,00
Членские взносы за 2022 год	60 430,56
Членские взносы за 2021/2022 год	0,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	0,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	3 050,00
Потрачено средств за указанный период	123 346,52
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	53 016,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	657,00
Вывоз мусора (ТБО)	22 048,52
Мобильная связь	1 350,00
Оплата охраны домика правления (Дельта, за 12 месяцев)	23 400,00
Аренда техники: уборка снега на общей дороге 13.12.2022	2 000,00
Аренда техники: уборка снега на линиях СНТ 09.12.2022 и 13.12.2022	9 000,00
Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования 10.12.2022 и 15.12.2022	1 900,00
Спил дерева на пожарном водоеме 4-й линии	2 000,00
Оплата по договору о передачи данных о потреблении э/э в СНТ (оплата по сверке)	75,00
Остаток на конец указанного периода	189 140,12

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	667 417,38
Собрано средств за указанный период	25 470,60
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	25 470,60
Потрачено средств за указанный период	45 087,21
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	45 087,21
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 имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	763 759,18