

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>770 736,46</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	763 759,18

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-66 204,43</b>
Собрано средств за указанный период	301 393,47
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	531 030,84
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-295 841,80</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>189 140,12</b>
Собрано средств за указанный период	244 000,00
Членские взносы за 2022 год	14 000,00
Членские взносы за 2021/2022 год	5 000,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	225 000,00
Потрачено средств за указанный период	138 821,00
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	0,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Оплата двух трёхфазных приборов учёта АСКУЭ (подключение участка и резервный)	48 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 769,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	0,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	4 500,00
Мобильная связь	0,00
Обслуживание электросетей СНТ за 1 квартал 2023 г.	38 557,20
Вывоз мусора ТБО	18 486,80
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>294 319,12</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>647 800,77</b>
Собрано средств за указанный период	7 936,90
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	7 936,90
Потрачено средств за указанный период	274 890,69
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	49 890,69
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	225 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>380 846,98</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>379 324,30</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	372 347,02