

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-295 841,80
Собрано средств за указанный период	404 707,20
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	473 139,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-364 274,30

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	294 319,12
Собрано средств за указанный период	82 580,20
Членские взносы за 2023 год	7 200,00
Членские взносы за 2022 год	3 500,00
Членские взносы за 2021/2022 год	2 350,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	65 130,20
Неверно оплаченные платежи (одноимённое СНТ)	4 400,00
Потрачено средств за указанный период	82 458,14
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 отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" (январь, февраль)	15 800,00
Земельный налог за 1 квартал 2023 года	11 470,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	269,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	9 000,00
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Остаток на конец указанного периода	294 441,18

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	380 846,98
Собрано средств за указанный период	3 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	53 286,66
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	53 286,66
Остаток на конец указанного периода	330 560,32

Общая сумма на конец указанного периода:	260 727,20	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	253 749,92