

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-364 274,30
Собрано средств за указанный период	588 243,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	442 905,74
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-218 936,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	294 441,18
Собрано средств за указанный период	63 085,36
Членские взносы за 2023 год	17 500,00
Членские взносы за 2022 год	17 500,00
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	13 393,58
Неверно оплаченные платежи	14 691,78
Потрачено средств за указанный период	71 806,14
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	318,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	269,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	12 250,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	5 150,00
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Остаток на конец указанного периода	285 720,40

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	330 560,32
Собрано средств за указанный период	14 328,40
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	14 328,40
Потрачено средств за указанный период	78 151,62
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	71 330,82
Абонентские приборы учёта воды для замены неисправных, 4 шт.	6 820,80
Остаток на конец указанного периода	266 737,10

Общая сумма на конец указанного периода:	333 521,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	6 977,28	0,00