

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>660 363,64</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	653 386,36

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>50 253,38</b>
Собрано средств за указанный период	298 478,87
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	481 634,52
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-132 902,27</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>269 166,95</b>
Собрано средств за указанный период	295 168,80
Членские взносы за 2021/2022 год	38 400,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	19 400,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	12 368,80
Переведено из статьи "Водопровод" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Потрачено средств за указанный период	78 210,58
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Оплата по договорам обслуживания электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ и сбору, хранению, обработке и передаче данных о потреблении э/э в СНТ	13 245,00
Оплата по договору подряда: монтаж дополнительного освещения и замена перегоревших прожекторов	6 403,00
Прокалывающие зажимы для монтажа освещения	1 562,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 951,56
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 791,02
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	5 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	10 500,00
Мобильная связь (за три месяца 2021 года)	1 350,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>486 125,17</b>

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

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>340 943,31</b>
Собрано средств за указанный период	33 960,88
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 960,88
Потрачено средств за указанный период	260 827,96
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	35 827,96
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2021/2022 год сметы	225 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>114 076,23</b>

## 4. Целевые взносы на строительство электросетей

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>0,00</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>0,00</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>467 299,13</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	460 321,85