

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	467 108,37	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	460 131,09

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-48 941,67
Собрано средств за указанный период	170 041,23
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	132 814,12
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-11 714,56

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	52 501,66
Собрано средств за указанный период	42 670,20
Членские взносы за 2021/2022 год	15 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	23 400,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	3 470,20
Потрачено средств за указанный период	108 541,18
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 783,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	325,05
Вывоз мусора (ТБО)	34 242,93
Оплата по договорам обслуживания электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ	30 682,20
Возврат ошибочно переведённых средств	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	-13 369,32

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	463 548,38
Собрано средств за указанный период	150 374,90
Собрано целевых взносов на водопровод	127 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	23 374,90
Потрачено средств за указанный период	27 342,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Покупка счётчиков воды для вновь подключающихся, фиттинги для подключения уч.№28	13 269,60
Аренда экскаватора для выполнения земельных работ при подключении участка №28	5 000,00
Оплачено по договору подряда на выполнение работ по подключению участка №28	6 210,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 862,40
Остаток на конец указанного периода	586 581,28

4. Целевые взносы на строительство электросетей

Остаток на начало указанного периода	0,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	561 497,40	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	554 520,12