

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	585 116,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	578 139,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	22 296,84
Собрано средств за указанный период	210 542,24
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	144 945,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	87 893,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	11 910,83
Собрано средств за указанный период	214 609,00
Членские взносы за 2023 год	97 400,00
Членские взносы за 2022 год	105 000,00
Членские взносы за 2021/2022 год	7 900,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 401,00
Неверно оплаченные платежи	1 908,00
Потрачено средств за указанный период	198 943,66
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	777,26
Обслуживание общей дороги	0,00
Аренда экскаватора: земельные работы по восстановлению канавы между 28 и 42 участками	2 500,00
Мобильная связь (три месяца)	1 350,00
Вывоз мусора (ТБО)	32 224,76
Окончательная оплата по договору №190922-П от 19.09.2022г.	14 580,00
Установка автономной системы контроля и управления доступом на мусорной площадке СНТ	14 739,09
Оплата по договору 24-ОЭ/2022 от 01.10.2022	14 739,09
Обслуживание электроустановок. Октябрь-Декабрь 2022 г	15 943,11
Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022	15 943,11
Обслуживание электросетей ВЛ-6/0,4 СНТ. Октябрь-Декабрь 2022 г.	54 000,00
Асфальтная крошка, 40 куб.	1 400,00
Оплата услуг охраны домика правления по договору 78-1804-73426	2 350,00
Прожектор общего освещения (резерв)	1 731,44
Налог по УСН за 3 квартал 2022 года	22 940,00
Земельный налог за 2-3 квартал 2022 года	27 576,17
Остаток на конец указанного периода	27 576,17

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	550 908,79
Собрано средств за указанный период	22 224,80
Собрано целевых взносов на водопровод	10 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	12 224,80
Потрачено средств за указанный период	75 712,46
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	47 816,46
Аренда экскаватора: работы по устранению водопроводной протечки возле участков 17/19)	2 500,00
Устранение водопроводной протечки возле участков 17/19 (оплата по договору подряда)	3 000,00
Осенняя ревизия водопроводной сети СНТ, обслуж.мотопомпы (оплата по договору подряда)	15 051,00
Подключение к водопроводу участка №70 (оплата по договору подряда)	6 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	1 345,00
Остаток на конец указанного периода	497 421,13

Общая сумма на конец указанного периода:	612 891,18	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	605 913,90