

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	87 893,88
Собрано средств за указанный период	297 006,84
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	406 942,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-22 042,08

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	27 576,17
Собрано средств за указанный период	241 096,49
Членские взносы за 2023 год	86 000,00
Членские взносы за 2022 год	77 000,00
Членские взносы за 2021/2022 год	950,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	4 450,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 038,80
Получено от СНТ Проба за пользование мусорной площадкой садоводства	71 657,69
Потрачено средств за указанный период	89 366,58
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	461,65
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	264,00
Оплата по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ, 4 кв. 2022	7 800,00
Замена прожектора общего освещения (возле участка 6), оплата по договору подряда	1 000,00
Грейдеровка общей дороги (оплата части работы)	6 000,00
Вывоз мусора (ТБО)	39 432,93
Остаток на конец указанного периода	179 306,08

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	497 421,13
Собрано средств за указанный период	224 977,00
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	194 977,00
Потрачено средств за указанный период	54 980,75
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	47 488,95
Оплачено налогов по договорам подряда	7 491,80
Остаток на конец указанного периода	667 417,38

Общая сумма на конец указанного периода:	824 681,38	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	817 704,10