

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	333 521,24	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	326 543,96

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-218 936,26
Собрано средств за указанный период	443 795,92
Переведено из членских взносов на основании смет 2019-2022 годов (общ.потребление)	70 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	471 172,03
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-176 312,37

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	285 720,40
Собрано средств за указанный период	205 885,59
Членские взносы за 2023 год	151 405,27
Членские взносы за 2022 год	10 600,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 585,50
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	42 294,82
Потрачено средств за указанный период	202 185,34
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 отчётности 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)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	689,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	9 000,00
Мобильная связь	1 350,00
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Возврат неверно оплаченного платежа	4 400,00
Земельный налог	11 470,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления	4 500,00
Аренда техники: уборка/перевозка снега на площадках общего пользования (за зимний сезон)	6 400,00
Оплата по договору о передаче данных о потреблении э/э в СНТ (апрель-июнь 2023)	7 875,00
Обслуживание электросетей СНТ (апрель-июнь 2023)	30 682,20
Переведено в статью "электроэнергия" на основании смет 2019-2022 годов (общ.потребление)	70 000,00
Остаток на конец указанного периода	289 420,65

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	266 737,10
Собрано средств за указанный период	12 615,22
Собрано целевых взносов на водопровод	3 500,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	9 115,22
Потрачено средств за указанный период	46 050,20
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	46 050,20
Остаток на конец указанного периода	233 302,12

Общая сумма на конец указанного периода:	346 410,40	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	339 433,12