

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-176 312,37
Собрано средств за указанный период	239 034,93
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	311 761,98
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-249 039,42

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	289 420,65
Собрано средств за указанный период	95 324,50
Членские взносы за 2023 год	62 191,00
Членские взносы за 2022 год	3 500,00
Членские взносы за 2021/2022 год	7 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	633,50
Неверно оплаченные платежи	22 000,00
Потрачено средств за указанный период	68 991,60
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
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	550,76
Вывоз мусора ТБО	24 032,84
Аренда техники: развозка асфальтной крошки на 4-й линии СНТ	4 000,00
Аренда техники: грейдеровка линий СНТ	6 000,00
Остаток на конец указанного периода	315 753,55

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	233 302,12
Собрано средств за указанный период	239 980,12
Собрано целевых взносов на водопровод	122 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	117 980,12
Потрачено средств за указанный период	84 767,42
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	59 113,42
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии всей водопроводной сети СНТ	15 051,00
Люк водопроводный (для замены поврежденного, в конце 4-й линии)	921,50
Оплата по договору подряда: монтаж люка водопроводного колодца	1 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	8 181,50
Остаток на конец указанного периода	388 514,82

Общая сумма на конец указанного периода:	455 228,95	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	448 251,67