

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-249 039,42
Собрано средств за указанный период	218 080,82
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	213 117,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-244 076,20

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	315 753,55
Собрано средств за указанный период	204 235,17
Членские взносы за 2023 год	56 472,31
Членские взносы за 2022 год	17 500,00
Членские взносы за 2021/2022 год	15 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	16 800,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	14 510,50
Неверно оплаченные платежи	18 843,70
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. За январь-июнь 2023.	64 308,66
Потрачено средств за указанный период	77 851,39
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 отчетности 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)	520,51
Вывоз мусора ТБО	35 124,92
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений (садоводам, не имеющим e-mail)	2 000,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	3 080,00
Саморезы, цепь и масло для бензопилы	2 717,96
Остаток на конец указанного периода	442 137,33

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	388 514,82
Собрано средств за указанный период	88 254,87
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	88 254,87
Потрачено средств за указанный период	110 935,14
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	63 248,54
Аренда техники: работы по подключению к водопроводу уч. 117/118, шурфовка, песок	13 500,00
Аренда техники: работы по устранению протечек возле уч. 19/20 и 28/29, шурфовка	10 500,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч. 117/118 (завод труб в колодец, реконструкция распредузла)	6 500,00
Оплата по договору подряда: работы по устранению протечек (откачка колодцев, замена муфт, затяжка соединений)	4 002,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 191,60
Лестница для водопроводных колодцев	3 217,00
Приборы учёта воды для подключения новых абонентов	4 776,00
Остаток на конец указанного периода	365 834,55

Общая сумма на конец указанного периода:	563 895,68	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	6 977,28	0,00	556 918,40