

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-244 076,20
Собрано средств за указанный период	219 431,15
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	160 732,05
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-185 377,10

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	442 137,33
Собрано средств за указанный период	35 351,77
Членские взносы за 2023 год	13 400,00
Членские взносы за 2022 год	3 500,00
Членские взносы за 2021/2022 год	8 800,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	1 100,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 068,50
Неверно оплаченные платежи	4 483,27
Потрачено средств за указанный период	144 386,02
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
Лицензия на программу 1С Садовод	7 543,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	515,50
Земельный налог за 2 квартал 2023 года	11 470,00
Налог по УСН за 2 квартал 2023 года	1 420,00
Обслуживание электросетей СНТ (апрель-июнь 2023)	30 682,20
Вывоз мусора ТБО	44 368,32
Оплата новой кодовой наборной панели на калитке мусорной площадки	3 210,00
Аренда экскаватор: отсыпка пешеходных обходов возле шлагбаумов на 2 и 3 линиях	5 000,00
Материалы для подключения к электросети шлагбаумов на 2 и 3 линиях	5 769,00
Остаток на конец указанного периода	333 103,08

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	365 834,55
Собрано средств за указанный период	8 365,09
Оплачено садоводами за потреблённую воду	8 365,09
Потрачено средств за указанный период	55 924,75
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	27 630,12
Оплата по договору подряда: работы по подключению к водопроводу участка №95 (завод трубы в колодец, реконструкция распредузла), переподключение участков 118/120, монтаж/замена поврежденного водопроводного люка в начале 3-й линии	9 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	4 144,63
Аренда экскаватора: работы по подключению к водопроводу участка №95	8 250,00
Водопроводный люк, 5 т.	1 700,00
Ремонт карбюратора мотопомпы	4 700,00
Остаток на конец указанного периода	318 274,89

Общая сумма на конец указанного периода:	466 000,87	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	462 228,59