

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-185 377,10
Собрано средств за указанный период	158 117,77
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	160 727,76
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-187 987,09

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	333 103,08
Собрано средств за указанный период	57 010,19
Членские взносы за 2023 год	35 876,69
Членские взносы за 2022 год	3 500,00
Членские взносы за 2021/2022 год	0,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	0,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	633,50
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	0,00
Неверно оплаченные платежи	17 000,00
Потрачено средств за указанный период	134 917,88
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)	468,00
Оплата по договору о передаче данных о потреблении э/э в СНТ	7 950,00
Приборы учёта АСКУЭ (замена одного однофазного, вышедшего из строя, и одного трёхфазного с записью параметров электросети, для фиксации пониженного/повышенного напряжений	44 724,88
Вывоз мусора ТБО	46 217,00
Информационные таблички	1 150,00
Остаток на конец указанного периода	255 195,39

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	318 274,89
Собрано средств за указанный период	4 699,31
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 699,31
Потрачено средств за указанный период	110 173,60
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	105 257,60
Фиттинги для подключений и ремонта распределителей	4 916,00
Остаток на конец указанного периода	212 800,60

Общая сумма на конец указанного периода:	280 008,90	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	276 236,62