

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	770 736,46	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 6 977,28	0,00	763 759,18

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-66 204,43
Собрано средств за указанный период	2 572 805,04
Переведено из членских взносов на основании смет 2019-2022 годов (общ.потребление)	70 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 764 587,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-187 987,09

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	189 140,12
Собрано средств за указанный период	987 472,78
Членские взносы за 2023 год	344 045,27
Членские взносы за 2022 год	73 600,00
Членские взносы за 2021/2022 год	38 950,00
Членские взносы за 2020 год и более ранние	17 900,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	21 431,50
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	120 818,60
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
Ошибочно оплаченные платежи (средства переведённые садоводами одноимённых СНТ)	81 418,75
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	225 000,00
Потрачено средств за указанный период	921 417,51
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.	212 064,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	63 200,00
Лицензия на программу 1С Садовод	7 543,00
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений (садоводам, не имеющим e-mail)	2 000,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	318,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 050,77
Вывоз мусора ТБО	226 463,30
Обслуживание общей дороги массива	12 250,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	32 650,00
Налог на земли общего пользования (три квартала)	34 410,00
Налог по УСН за 2 квартал 2023 года	1 420,00
Оплата по договору о передаче данных о потреблении э/э в СНТ (апрель-июнь 2023)	23 700,00
Оплата по договору на обслуживание электросетей СНТ (ТП, ВЛ-0,4)	92 046,60
Оплата двух трёхфазных приборов учёта АСКУЭ (подключение участка и резервный)	48 000,00
Приборы учёта АСКУЭ (замена одного однофазного, вышедшего из строя, и одного трёхфазного с записью параметров электросети, для фиксации пониженного/повышенного напряжений	44 724,88
Материалы для подключения к электросети шлагбаумов на 2 и 3 линиях	5 769,00
Оплата новой кодовой наборной панели на калитке мусорной площадки	3 210,00
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00

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
Аренда техники: развозка асфальтной крошки на 4-й линии СНТ	4 000,00
Аренда техники: грейдеровка линий СНТ	6 000,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	3 080,00
Саморезы, цепь и масло для бензопилы	2 717,96
Мобильная связь	1 350,00
Информационные таблички	1 150,00
Возврат неверно оплаченного платежа	4 400,00
Переведено в статью "электроэнергия" на основании смет 2019-2022 годов (общ.потребление)	70 000,00
Остаток на конец указанного периода	255 195,39

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	647 800,77
Собрано средств за указанный период	379 179,91
Собрано целевых взносов на водопровод	125 500,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	253 679,91
Потрачено средств за указанный период	814 180,08
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	475 808,05
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии всей водопроводной сети СНТ	15 051,00
Оплата по договору подряда: монтаж люка водопроводного колодца	1 500,00
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
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	17 517,73
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
Аренда экскаватора: работы по подключению к водопроводу участка №95	8 250,00
Люки водопроводные (для замены поврежденных - в конце 2-й линии и в начале 3-й линии)	2 621,50
Фиттинги для подключений и ремонта распредузлов	4 916,00
Приборы учёта воды для замены вышедших из строя и для подключения новых абонентов	11 596,80
Ремонт карбюратора мотопомпы	4 700,00
Лестница для водопроводных колодцев	3 217,00
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	225 000,00
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

www.sntDiana.ru

Михайлов Д.М.