

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за **ДЕКАБРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	106 173,61	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	2 770,45	0,00	103 403,16

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-325 552,96
Собрано средств за указанный период	214 192,88
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	194 026,92
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-305 387,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	408 582,43
Собрано средств за указанный период	125 850,00
Членские взносы за 2023 год	114 150,00
Членские взносы за 2022 год	4 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	0,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на подсыпку улиц асф.крошкой"	6 800,00
Потрачено средств за указанный период	72 619,40
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	48 370,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 700,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	789,40
Аренда техники: уборка снега на линиях СНТ 09.12.22, 13.12.22	9 000,00
Аренда техники: уборка/перевозка снега на площадках общего пользования 10.12.22, 15.12.22	5 500,00
Лицензия АСКУЭ (передача и хранение данных о потреблении электроэнергии в СНТ)	1 260,00
Остаток на конец указанного периода	461 813,03

3. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-155 124,00
Собрано средств за указанный период	26 350,00
Потрачено средств за указанный период	34 530,00
Остаток на конец указанного периода	-163 304,00

4. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	176 468,14
Собрано средств за указанный период	8 000,00
Потрачено средств за указанный период	81 680,55
Выплата по договору подряда с физическим лицом. Монтаж освещения на ул.Каштановой	8 240,00
Выплата по договору подряда с физическим лицом. Монтаж освещения на ул.Березовой	18 240,00
Оплачено налогов по договору подряда	12 206,70
Материалы для сборки коммутационных шкафов освещения	21 229,16
Клемники и кабель для подключения прожекторов	4 464,69
СИП зажимы (анкерные и прокалывающие), кронштейны для прожекторов	16 293,00
Дополнительный контактор	1 007,00
Остаток на конец указанного периода	102 787,59

5. Целевые взносы на подсыпку улиц асф.крошкой

Остаток на начало указанного периода	1 800,00
Собрано средств за указанный период	5 000,00
Переведено в статью "Членские взносы"	6 800,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	95 909,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 763,45	0,00	94 146,17