

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2023 г.

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-305 387,00
Собрано средств за указанный период	1 524 248,44
Переведено из членских взносов на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	42 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 340 426,31
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-79 564,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	461 813,03
Собрано средств за указанный период	828 385,50
Членские взносы за 2023 год	623 084,00
Членские взносы за 2022 год	65 450,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	43 200,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	14 601,50
Оплата задолженности по целевому взносу на АСКУЭ	78 050,00
Оплата задолженности по целевому взносу на подсыпку улиц асф.крошкой	4 000,00
Потрачено средств за указанный период	696 156,31
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.	193 480,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	61 600,00
Лицензия на программу 1С садовод	7 543,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 169,53
Оплата услуг по передаче данных АСКУЭ	16 880,00
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений	2 000,00
Оплата по договору подряда: подключение вводов к ПУ АСКУЭ (участки М19, М21)	1 200,00
Налоги по договорам подряда	594,00
Налог на земли общего пользования	31 872,00
Налог по УСН	995,00
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
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	6 250,00
Уборка снега на улицах СНТ	33 650,00
Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования и Дровяной улицы (за зиму)	10 000,00
Аренда техники: утилизация веток/кустов спиленных ранее под ЛЭП СНТ (Берёзовая 28-40)	5 000,00
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов вдоль общей канавы массива для возможности её углубления	4 500,00
Оплата юридических услуг (аванс) по досудебной работе с ПАО Россети по вопросу подключения к электросетям СНТ увеличенной мощности не смотря на отправленное ранее обращение об отсутствии технической возможности для новых подключений	30 000,00
Составление и отправка в ПАО "Россети Ленэнерго" проекта соглашения о строительстве по территории СНТ "Проба" линии электропередач ПАО "Россети Ленэнерго"	10 000,00

Мобильная связь	1 200,00
Канцелярия	763,00
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	1 847,12
Переведено в статью "электроэнергия" на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	42 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ"	163 304,00
Остаток на конец указанного периода	594 042,22

3. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	102 787,59
Собрано средств за указанный период	102 316,00
Потрачено средств за указанный период	187 512,00
Оплата по договору подряда: монтаж освещения на ул.Моховой	38 250,00
Оплата по договору подряда: монтаж освещения на ул.Дровяная	21 250,00
Оплата по договору подряда: монтаж дополнительных прожекторов общего освещения	41 805,00
Оплата по договору подряда: обрезка ветвей деревьев под ЛЭП СТН (возле М6)	1 000,00
Налоги по договорам подряда	50 568,50
Дополнительные прожектора освещения и материалы для их монтажа (прокалывающие зажимы, клеммники, провод, монтажные коробки)	34 638,50
Остаток на конец указанного периода	17 591,59

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

Остаток на начало указанного периода	-163 304,00
Отрицательный остаток переведён в статью "Членские взносы"	163 304,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	532 068,94	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	530 305,49

www.sntProba.ru

_____ Михайлов Д.М.