

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за ЯНВАРЬ-ОКТАБРЬ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	1 382 006,92	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 2 770,45	0,00	1 379 236,47

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-77 011,11
Собрано средств за указанный период	1 295 188,55
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании смет принятых на 2021 и 2022 годы	76 200,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 562 387,35
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-268 009,91

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	695 008,13
Собрано средств за указанный период	494 711,57
Членские взносы за 2023 год (авансовый платеж)	3 200,00
Членские взносы за 2022 год	286 750,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	172 272,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	32 489,57
Потрачено средств за указанный период	670 492,98
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	241 850,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	78 883,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 739,51
Мобильная связь	6 000,00
Оплата услуг по отправке SMS сообщений	4 000,00
Программа 1С:Садовод, Лицензия на 1 год	13 029,00
Устройство хранения информации Рутокен	1 600,00
Вывоз ТБО (мусор)	44 097,04
Канцелярские расходы	2 195,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	23 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	24 500,00
Лицензия АСКУЭ (три прибора учёта)	360,00
Оплата по договору подряда на монтаж индивидуального ПУ АСКУЭ, включая налоги	4 833,95
Контрольный прибор учёта	4 227,00
Оплата по договору на увеличение мощности СНТ (по акту сверки с ПАО "Ленэнерго")	4 702,50
Переведено в статью "Электроэнергия" на основании смет принятых на 2021 и 2022 годы	76 200,00
Земельный налог	53 120,00
Налог по УСН	1 355,98
Ремонт существующего деревянного настила для прохода пешеходов к ж/д станции Ириновка (в долях, совместно с другими садоводствами)	5 300,00
Возврат неверно (излишне) оплаченного целевого взноса на АСКУЭ	7 500,00
Асфальтная крошка, 20 м.куб.	26 000,00
Аренда экскаватора. Развозка асфальтной крошки на ул.Дровяная, ул.Каштановая, в октябре	6 250,00
Аренда экскаватора. Чистка засоренных мест в канаве вдоль центральной дороги, в мае	3 750,00
Представление интересов в арбитражном суде (регистрация прав на ЗОП СНТ)	25 000,00
Консультационные услуги по вопросам электроэнергетики (Дровяная,8)	7 000,00
Остаток на конец указанного периода	519 226,72

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

Остаток на начало указанного периода	617 960,00
Собрано средств за указанный период	658 330,00
Потрачено средств за указанный период	1 455 114,00
Остаток на конец указанного периода	-178 824,00

4. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	178 749,90
Собрано средств за указанный период	189 400,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	368 149,90

5. Целевые взносы на подсыпку улиц асф.крошкой

Остаток на начало указанного периода	-32 700,00
Собрано средств за указанный период	26 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-6 700,00

Общая сумма на конец указанного периода:	433 842,71	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	2 770,45	0,00

www.sntProba.ru

_____ Михайлов Д.М.