

Отчёт о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 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	1 588 782,98
Переведено из статьи "Членские взносы" на основании смет принятых на 2021 и 2022 годы	76 200,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 893 358,87
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-305 387,00

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	695 008,13
Собрано средств за указанный период	622 461,57
Членские взносы за 2023 год	117 350,00
Членские взносы за 2022 год	293 550,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	172 272,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	32 489,57
Взыскано задолженностей в рамках исполнительных производств по судебным решениям	0,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на подсыпку улиц асф. крошкой"	6 800,00
Потрачено средств за указанный период	855 656,67
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	314 405,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	94 283,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на 1 год	13 029,00
Устройство хранения информации Рутокен	1 600,00
Оплата по договору подряда: монтаж индивидуального ПУ АСКУЭ	3 001,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 832,95
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 030,51
Земельный налог	53 120,00
Налог по УСН	1 355,98
Оплата доли расходов за вывоз мусора с площадки СНТ Диана	115 754,73
Мобильная связь	6 000,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	11 000,00
Обслуживание линий и площадок общего пользования СНТ (уборка снега)	39 000,00
Лицензия АСКУЭ (хранение и передача данных о потреблении электроэнергии)	1 620,00
Оплата по акту сверки в ПАО "Ленэнерго"	4 702,50
Переведено в статью "Электроэнергия" на основании смет принятых на 2021 и 2022 годы	76 200,00
Представление интересов в арбитражном суде (регистрация прав на ЗОП СНТ)	25 000,00
Аренда экскаватора (чистка заторенных мест в канаве вдоль центральной дороги)	3 750,00
Оплата услуг по отправке SMS сообщений	4 000,00
Ремонт существующего деревянного настила для прохода пешеходов к ж/д станции Ириновка (в долях, совместно с другими садоводствами)	5 300,00
Канцелярские расходы	2 195,00
Контрольный прибор учёта	4 227,00
Возврат неверно (излишне) оплаченного целевого взноса на АСКУЭ	7 500,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка)	12 000,00
Асфальтная крошка, 20 м.куб.	26 000,00
Развозка экскаватором асфальтной крошки на ул.Дровяная и Каштановая	6 250,00
Консультационные услуги по вопросам электроэнергетики (Дровяная,8)	7 000,00
Возврат излишне оплаченных взносов	8 500,00
Остаток на конец указанного периода	461 813,03

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

Остаток на начало указанного периода	617 960,00
Собрано средств за указанный период	708 380,00
Потрачено средств за указанный период	1 489 644,00
Остаток на конец указанного периода	-163 304,00

4. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	178 749,90
Собрано средств за указанный период	210 200,00
Потрачено средств за указанный период	286 162,31
Оплата по договорам подряда на работы по монтажу освещения	66 500,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	30 652,70
Материалы для освещения (СИП, зажимы, кронштейны, прожектора, клеммы, метизы)	166 773,45
Материалы для сборки коммутационных шкафов освещения	21 229,16
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	-32 700,00
Собрано средств за указанный период	39 500,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
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

www.sntProba.ru

_____ Михайлов Д.М.