

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ФЕВРАЛЬ 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	377 606,60	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	373 834,32

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-158 722,65
Собрано средств за указанный период	302 079,86
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	293 045,53
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-149 688,32

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	508 983,60
Собрано средств за указанный период	15 406,95
Членские взносы за 2024 год	920,00
Членские взносы за 2023 год	5 300,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	9 186,95
Потрачено средств за указанный период	158 364,11
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.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис" (за два месяца)	17 810,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 065,00
Вывоз мусора ТБО	19 411,14
Налог на земли общего пользования	11 470,00
Обслуживание линий СНТ	2 500,00
Возврат ошибочно поступивших (в течении 2023 года от одноимённого СНТ) платежей	74 357,97
Остаток на конец указанного периода	366 026,44

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	27 345,65
Собрано средств за указанный период	12 294,47
Оплачено садоводами за потреблённую воду	12 294,47
Потрачено средств за указанный период	66 972,18
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	66 972,18
Остаток на конец указанного периода	-27 332,06

Общая сумма на конец указанного периода:	189 006,06	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	185 233,78