

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

| | | | | |
|--|------------|---------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 444 941,30 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: | 3 772,28 | 0,00 |

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|--|------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | 43 073,91 |
| Собрано средств за указанный период | 174 673,14 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 114 764,88 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | 102 982,17 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|------------|
| Остаток на начало указанного периода | 462 112,99 |
| Собрано средств за указанный период | 135 000,00 |
| Членские взносы за 2024 год | 56 600,00 |
| Членские взносы за 2023 год | 8 300,00 |
| Членские взносы за 2022 год и более ранние | 59 100,00 |
| Целевой взнос на АСКУЭ | 11 000,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 56 342,75 |
| 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" | 7 900,00 |
| Оплата по договору подряда: ремонт (приварка) замка калитки | 2 001,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 986,70 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 160,05 |
| Налог на земли общего пользования | 11 470,00 |
| Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке | 1 500,00 |
| Отрезные диски по металлу | 575,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 540 770,24 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|---|------------|
| Остаток на начало указанного периода | -60 245,60 |
| Собрано средств за указанный период | 125 420,28 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 0,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 125 420,28 |
| Потрачено средств за указанный период | 66 616,83 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 34 263,33 |
| Приборы учёта для замены вышедших из строя | 8 431,20 |
| Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода | 16 008,00 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 7 914,30 |
| Остаток на конец указанного периода | -1 442,15 |

| | | | | |
|--|------------|---------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 642 310,26 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: | 3 772,28 | 0,00 |