

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за 1-е полугодие 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	558 830,58	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	555 058,30

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-145 669,88
Собрано средств за указанный период	1 437 336,83
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 188 682,08
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	132 984,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	505 062,53
Собрано средств за указанный период	741 864,44
Членские взносы за 2024 год	369 220,00
Членские взносы за 2023 год	53 925,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	116 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 428,90
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	63 870,54
Взнос за подключение к электросетям СНТ	36 000,00
Неверно оплаченные платежи	920,00
Взносы на приборы учёта АСКУЭ для подключения новых абонентов	22 000,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Потрачено средств за указанный период	787 616,87
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 тратающихся средствах, ведение отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	190 500,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	57 310,00
Оплата по договору подряда: монтаж засова на ворота мусорной площадки	6 003,00
Оплата по договору подряда: работы по спилу металлических листов (крышек) с мусорного контейнера	1 500,00
Оплата по договору подряда: ремонт (приварка) замка калитки	2 001,00
Оплата по договору подряда: замена 1-го прожектора общего освещения	800,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 607,05
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 427,03
Вывоз мусора (ТБО)	134 953,64
Налог на земли общего пользования	22 940,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	19 000,00
Обслуживание электросетей	60 614,40
Обслуживание АСКУЭ	8 250,00
Работы по переносу двух ПУ АСКУЭ	6 200,00
Возврат ошибочно поступивших платежей за 2023 и 2024 года	125 569,75
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ, совместно с другими СНТ	3 180,00
Аренда техники: уборка и перевозка деревьев и кустов, спиленных во время прокладки новой ВЛ-0,4 компанией ПАО Россети	24 000,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Оказание услуг по разработке паспорта отхода	4 000,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке	3 000,00

Отрезные диски по металлу	575,00
Асфальтная крошка (40 м3) для засыпки ям на линиях СНТ	70 000,00
Саморезы, гвозди и расходные материалы для ремонта деревянного настила	4 686,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток на конец указанного периода	459 310,10

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	199 437,93
Собрано средств за указанный период	376 403,93
Собрано целевых взносов на водопровод	120 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	256 403,93
Потрачено средств за указанный период	429 752,74
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	314 905,39
Приборы учёта для замены вышедших из строя	8 431,20
Аренда экскаватора: устранение протечки возле колодца на 1-й линии (15/21)	6 000,00
Оплата по договору подряда: аварийное отключение водопроводного колодца (6-й колодец 2-й линии), замена фитинга	1 000,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	8 408,15
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Остаток на конец указанного периода	146 089,12

Общая сумма на конец указанного периода:	738 384,09	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	734 611,81

www.sntDiana.ru

_____ Михайлов Д.М.