

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	797 396,38	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	793 624,10

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	279 295,05
Собрано средств за указанный период	86 977,56
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	123 696,40
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	242 576,21

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	445 542,39
Собрано средств за указанный период	101 447,26
Членские взносы за 2025 год	3 900,00
Членские взносы за 2024 год	48 200,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	49 347,26
Потрачено средств за указанный период	113 255,93
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.	63 500,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Оплата по договору подряда: переключение уч.113	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	299,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	80,01
Вывоз мусора ТБО	37 671,92
Щупы и батарейка для мультиметра	634,00
Прокальвающие СИП зажимы (4 шт.)	1 170,00
Остаток на конец указанного периода	433 733,72

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	72 558,94
Собрано средств за указанный период	166 220,22
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	136 220,22
Потрачено средств за указанный период	52 075,08
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	52 075,08
Остаток на конец указанного периода	186 704,08

Общая сумма на конец указанного периода:	863 014,01	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	859 241,73