

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	863 014,01	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	242 576,21
Собрано средств за указанный период	107 468,02
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	86 732,28
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	263 311,95

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	433 733,72
Собрано средств за указанный период	165 875,50
Членские взносы за 2025 год	55 400,00
Членские взносы за 2024 год	54 475,00
Членские взносы за 2023 год	8 067,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	17 300,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	633,50
Целевой взнос за подключение к электросетям СНТ	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	110 190,85
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
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	691,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	232,05
Вывоз мусора ТБО	35 635,60
Грейдеровка линий СНТ	3 300,00
Обслуживание электросетей	30 682,20
Остаток на конец указанного периода	489 418,37

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	186 704,08
Собрано средств за указанный период	84 378,14
Собрано целевых взносов на водопровод	30 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	54 378,14
Потрачено средств за указанный период	62 559,41
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	40 999,41
Оплата по договору подряда: снятие показания общего прибора учёта	2 401,00
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 751,00
Муфта соединительная	400,00
Остаток на конец указанного периода	208 522,81

Общая сумма на конец указанного периода:	961 253,13	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	3 772,28	0,00