

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за 2024 год

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	2 270 602,74
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 877 669,79
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	277 263,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	505 062,53
Собрано средств за указанный период	1 446 332,74
Членские взносы за 2025 год	246 660,00
Членские взносы за 2024 год	608 520,00
Членские взносы за 2023 год	92 492,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	171 825,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	5 696,50
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	154 659,24
Целевой взнос на монтаж дополнительного общего фонаря	2 560,00
Целевые на АСКУЭ	22 000,00
Взнос за подключение к электросетям СНТ	66 000,00
Неверно оплаченные платежи	920,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Потрачено средств за указанный период	1 414 164,65
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.	381 000,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	96 810,00
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
Оплата по договору подряда: ремонт деревянного настила	9 309,00
Оплата по договору подряда: переключение уч.113	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	11 198,05
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	7 038,17
Вывоз мусора ТБО	333 680,88
Налог по УСН	0,00
Налог на земли общего пользования	22 940,00
Обслуживание линий СНТ	56 800,00
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ (совместно с другими СНТ)	3 180,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Обслуживание электросетей	121 978,80
Обслуживание АСКУЭ	24 750,00
Работы по переносу трёх приборов учёта АСКУЭ	9 300,00

Оказание услуг по разработке паспорта отхода	4 000,00
Возврат ошибочно поступивших платежей (от садоводов одноимённого СНТ за 2023-2024 гг.)	125 569,75
Аренда техники: уборка и перевозка деревьев и кустов, спиленных во время прокладки новой ВЛ-0,4 компанией ПАО Россети	24 000,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке	1 500,00
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке	1 500,00
Аренда техники: развозка асф.крошки по линиям СНТ	26 000,00
Отрезные диски по металлу (спил крышек с мусорных контейнеров)	575,00
Асфальтная крошка, 40 кубов (подсыпка линий)	70 000,00
Саморезы, гвозди и расходные материалы для ремонта деревянного настила	4 686,00
Оплата доставки доски (в долях с другими СНТ массива), II этап	8 400,00
Щупы и батарейка для мультиметра (для проверки напряжений на ТП)	634,00
Прокалывающие СИП зажимы (4 шт.)	1 170,00
Замена стёкол в двух окнах домика правления	21 660,00
Кронштейны для светильников	2 680,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток на конец указанного периода	537 230,62

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	199 437,93
Собрано средств за указанный период	844 617,60
Собрано целевых взносов на водопровод	233 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	611 617,60
Потрачено средств за указанный период	817 547,97
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	625 736,62
Приборы учёта для замены вышедших из строя	8 431,20
Муфта соединительная	400,00
Всасывающий шланг для мотопомпы (шланг, затворы, хомуты, сетка)	3 709,00
Аренда экскаватора: устранение протечки возле колодца на 1-й линии (15/21)	6 000,00
Аренда экскаватора при работах по устранению водопроводной протечки	10 000,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	16 008,00
Оплата по договору подряда: аварийное отключение водопроводного колодца (6-й колодец 2-й линии), замена фитинга	1 000,00
Оплата по договору подряда: контрольные снятия показаний ПУ садоводов в водопроводных распределительных колодцах	14 000,00
Оплата по договору подряда: снятие показания общего прибора учёта	2 401,00
Оплата по договору подряда: осенняя ревизия водопроводной сети	16 008,00
Оплата по договору подряда: замена фитинга в колодце с подключением участка 26	1 501,00
Оплата по договору подряда: устранение протечки (17/16/19)	8 004,00
Оплачено налогов по договорам подряда	29 349,15
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Остаток на конец указанного периода	226 507,56

Общая сумма на конец указанного периода:	1 041 001,25	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	3 772,28	0,00	1 037 228,97

www.sntDiana.ru

Михайлов Д.М.