

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за ЯНВАРЬ 2025 г.

Общая сумма средств на р/счёте на начало указанного периода:	1 037 228,97
--	--------------

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	277 263,07
Собрано средств за указанный период	222 612,30
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	286 645,83
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	213 229,54

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	533 458,34
Собрано средств за указанный период	43 215,05
Членские взносы за 2025 год	9 000,00
Членские взносы за 2024 год	8 800,00
Членские взносы за 2023 год и более ранние	13 850,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	11 565,05
Потрачено средств за указанный период	138 537,04
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
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	1 769,00
Вывоз мусора ТБО	24 435,84
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	18 000,00
Оплата по договору обслуживание электросетей СНТ	30 682,20
Оплата по договору охраны домика правления (Дельта, год)	24 000,00
Остаток на конец указанного периода	438 136,35

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	226 507,56
Собрано средств за указанный период	2 531,95
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 531,95
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	229 039,51

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	880 405,40
---	------------