

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	213 229,54
Собрано средств за указанный период	252 211,41
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	269 984,98
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	195 455,97

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	438 136,35
Собрано средств за указанный период	60 095,00
Членские взносы за 2025 год	27 000,00
Членские взносы за 2024 год	28 400,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	4 695,00
Потрачено средств за указанный период	94 232,87
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 тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 910,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	878,51
Вывоз мусора ТБО	21 381,36
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	9 000,00
Обслуживание АСКУЭ	8 250,00
Оплата государственной пошлины для подачи заявления о выдаче судебного приказа	2 000,00
Оплата выписки из ЕГРН	1 640,00
Переключение фазы в ТП, демонтаж счетчика в ТП	4 000,00
Электронный документооборот "Web- система СБИС", на год	1 800,00
Бандажные скрепы для монтажа нового прожектора	748,00
Оплата по договору подряда: замена 1-го и монтаж 1-го новых прожекторов	2 501,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	374,00
Остаток на конец указанного периода	403 998,48

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	229 039,51
Собрано средств за указанный период	3 890,50
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 890,50
Потрачено средств за указанный период	65 651,82
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	65 651,82
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	167 278,19

Общая сумма средств на р/счёте на конец указанного периода:	766 732,64
---	------------