

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

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 <b>начало указанного периода</b>	-145 669,88
Собрано средств за указанный период	334 105,81
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	377 158,58
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	-158 722,65

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	505 062,53
Собрано средств за указанный период	186 938,50
Членские взносы за 2024 год	83 800,00
Членские взносы за 2023 год	10 225,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	7 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	633,50
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	10 280,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Потрачено средств за указанный период	183 017,43
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
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 821,46
Вывоз мусора ТБО	21 721,99
Обслуживание линий СНТ	16 500,00
Обслуживание электросетей	29 932,20
Возврат ошибочно поступивших платежей	50 291,78
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление)	30 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	508 983,60

## 3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	199 437,93
Собрано средств за указанный период	13 334,22
Оплачено садоводами за потреблённую воду	13 334,22
Потрачено средств за указанный период	185 426,50
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	110 426,50
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	75 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	27 345,65

Общая сумма на конец указанного периода:	377 606,60	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	373 834,32