

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	189 006,06	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	185 233,78

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-149 688,32
Собрано средств за указанный период	240 268,90
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	172 939,82
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-82 359,24

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	366 026,44
Собрано средств за указанный период	82 415,39
Членские взносы за 2024 год	26 000,00
Членские взносы за 2023 год	5 300,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	3 500,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	633,50
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	10 061,89
Взнос за подключение к электросетям СНТ	36 000,00
Неверно оплаченные платежи	920,00
Потрачено средств за указанный период	100 492,84
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Оплата по договору подряда: монтаж засова на ворота мусорной площадки	6 003,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 482,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	498,02
Вывоз мусора ТБО	21 259,82
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ, совместно с другими СНТ	3 180,00
Аренда техники: уборка и перевозка деревьев и кустов, спиленных во время прокладки новой ВЛ-0,4 компанией ПАО Россети	24 000,00
Возврат ошибочно поступивших платежей	920,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Остаток на конец указанного периода	347 948,99

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	-27 332,06
Собрано средств за указанный период	10 013,40
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 013,40
Потрачено средств за указанный период	27 009,09
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	27 009,09
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	-44 327,75

Общая сумма на конец указанного периода:	221 262,00	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	217 489,72