

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Диана за СЕНТЯБРЬ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	280 008,90	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	276 236,62

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-187 987,09
Собрано средств за указанный период	184 066,54
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	142 144,17
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-146 064,72

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	255 195,39
Собрано средств за указанный период	166 420,51
Членские взносы за 2024 год	99 820,51
Членские взносы за 2023 год	18 600,00
Неверно оплаченные платежи	24 000,00
Оплата целевого взноса за прибор учёта АСКУЭ для подключения к электросети СНТ	24 000,00
Потрачено средств за указанный период	123 375,51
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.	26 508,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	464,00
Замена прибора учета (доплата)	100,00
Оплата услуг мобильной связи (4 месяц)	1 800,00
Вывоз мусора ТБО	47 603,51
Возврат ошибочно оплаченных платежей	39 000,00
Остаток на конец указанного периода	298 240,39

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	212 800,60
Собрано средств за указанный период	2 665,82
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	2 665,82
Потрачено средств за указанный период	61 556,90
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	61 556,90
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	153 909,52

Общая сумма на конец указанного периода:	306 085,19	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	302 312,91