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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-146 064,72
Собрано средств за указанный период	183 692,06
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	153 362,45
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-115 735,11

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	298 240,39
Собрано средств за указанный период	107 530,00
Членские взносы за 2024 год	54 600,00
Членские взносы за 2023 год	19 700,00
Неверно оплаченные платежи	16 800,00
Оплата целевого взноса за прибор учёта АСКУЭ для подключения к электросети СНТ (уч.79)	16 430,00
Потрачено средств за указанный период	137 733,62
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
Оплата по договору подряда: замена прожектора освещения на опоре ЛЭП СНТ (возле участка 44/56)	800,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	396,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	552,04
Оплата по договору о передаче данных о потреблении э/э в СНТ (АСКУЭ)	8 250,00
Монтаж нового прибора учёта АСКУЭ для подключения к электросети СНТ участка №79	16 426,48
Вывоз мусора ТБО	32 351,90
Оплата по договору на обслуживание электросетей СНТ (ТП, ВЛ-0,4)	30 682,20
Налог на земли общего пользования (3 квартал)	11 470,00
Налог по УСН (3 квартал)	1 173,00
СИП зажим прокальывающий (2 шт.)	625,00
Канцелярия (картридж)	599,00
Остаток на конец указанного периода	268 036,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	153 909,52
Собрано средств за указанный период	17 822,51
Собрано целевых взносов на водопровод	5 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	12 822,51
Потрачено средств за указанный период	85 476,90
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	61 556,90
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети СНТ	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	7 912,00
Остаток на конец указанного периода	86 255,13

Общая сумма на конец указанного периода:	238 556,79	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств		из них:	3 772,28	0,00