

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	238 556,79	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	234 784,51

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-115 735,11
Собрано средств за указанный период	218 535,11
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	302 971,24
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-200 171,24

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	268 036,77
Собрано средств за указанный период	191 077,92
Членские взносы за 2024 год	160 600,00
Членские взносы за 2023 год	9 277,92
Членские взносы за 2022 год	0,00
Членские взносы за 2021/2022 год	4 200,00
Неверно оплаченные платежи	17 000,00
Потрачено средств за указанный период	106 485,92
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)	269,00
Оплата в Сигму монтажа на подстанции прибора учёта с хронометрией	14 000,00
Вывоз мусора ТБО	35 124,92
Обслуживание общих дорог массива (уборка снега)	15 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	5 500,00
Канцелярия	2 184,00
Остаток на конец указанного периода	352 628,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	86 255,13
Собрано средств за указанный период	165 940,24
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	165 940,24
Потрачено средств за указанный период	58 267,60
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	58 267,60
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	193 927,77

Общая сумма на конец указанного периода:	346 385,30	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	342 613,02