

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-200 171,24
Собрано средств за указанный период	415 453,88
Переведено из членских взносов на основании сметы 2023 года (общ.потребление)	25 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	385 952,52
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-145 669,88

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	352 628,77
Собрано средств за указанный период	283 597,88
Членские взносы за 2024 год	194 200,00
Членские взносы за 2023 год	9 123,31
Неверно оплаченные платежи	8 400,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. За июль-ноябрь 2023	71 874,57
Потрачено средств за указанный период	131 164,12
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: монтаж прожектора освещения на опоре ЛЭП СНТ (4 линия, ПВ)	1 505,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	759,75
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	475,53
Мобильная связь	2 250,00
Вывоз мусора ТБО	24 032,84
Охранные услуги Дельта	24 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	11 700,00
Прожектора освещения (для замены вышедших из строя)	5 480,00
Канцелярия	1 553,00
Переведено в статью "электроэнергия" на основании сметы 2023 года (общ.потребление)	25 000,00
Остаток на конец указанного периода	505 062,53

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	193 927,77
Собрано средств за указанный период	58 608,86
Оплачено садоводами за потреблённую воду	58 608,86
Потрачено средств за указанный период	53 098,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	53 098,70
Остаток на конец указанного периода	199 437,93

Общая сумма на конец указанного периода:	558 830,58 из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		3 772,28	0,00	555 058,30