

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

|                                            |                       |          |             |            |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма* на начало указанного периода: | 221 262,00<br>из них: | в кассе  | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств             |                       | 3 772,28 | 0,00        | 217 489,72 |

## 1. Потребляемая электроэнергия:

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b> | -82 359,24 |
| Собрано средств за указанный период                      | 293 709,16 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период         | 134 076,01 |
| Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>  | 77 273,91  |

## 2. Членские взносы:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347 948,99 |
| Собрано средств за указанный период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179 561,90 |
| Членские взносы за 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 700,00 |
| Членские взносы за 2023 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 300,00   |
| Членские взносы за 2022 год и более ранние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 400,00   |
| Пени за несвоевременную оплату взносов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 161,90   |
| Целевой взнос на АСКУЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00  |
| Потрачено средств за указанный период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 597,90  |
| Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.:<br>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" (за два месяца)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 800,00  |
| Оплата по договору подряда:<br>работы по спилу металлических листов (крышек) с мусорного контейнера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 741,20     |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 674,50     |
| Обслуживание электросетей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 682,20  |
| Обслуживание АСКУЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 250,00   |
| Работы по переносу двух приборов учёта АСКУЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00   |
| Оказание услуг по разработке паспорта отхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427 912,99 |

## 3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b>           | -44 327,75 |
| Собрано средств за указанный период                   | 17 956,86  |
| Собрано целевых взносов на водопровод                 | 0,00       |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду              | 17 956,86  |
| Потрачено средств за указанный период                 | 33 874,71  |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 33 874,71  |
| Оплачено налогов по договорам подряда                 | 0,00       |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>            | -60 245,60 |

|                                          |                       |          |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 444 941,30<br>из них: | в кассе  | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств           |                       | 3 772,28 | 0,00        | 441 169,02 |