

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	642 310,26	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	638 537,98

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	102 982,17
Собрано средств за указанный период	126 699,96
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	96 697,26
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	132 984,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	540 770,24
Собрано средств за указанный период	108 341,70
Членские взносы за 2024 год	50 200,00
Членские взносы за 2023 год	5 300,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	18 500,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана от СНТ Проба	34 341,70
Потрачено средств за указанный период	189 801,84
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	31 750,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 900,00
Оплата по договору подряда: замена 1-го прожектора общего освещения	800,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	397,15
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	208,00
Вывоз мусора ТБО	72 560,69
Аренда экскаватора: работы на мусорной площадке	1 500,00
Асфальтная крошка, 40 кубов	70 000,00
Саморезы, гвозди и расходные материалы для ремонта деревянного настила	4 686,00
Остаток на конец указанного периода	459 310,10

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	-1 442,15
Собрано средств за указанный период	197 384,70
Собрано целевых взносов на водопровод	120 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	77 384,70
Потрачено средств за указанный период	49 853,43
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	42 359,58
Аренда экскаватора: устранение протечки возле колодца на 1-й линии (15/21)	6 000,00
Оплата по договору подряда: аварийное отключение водопроводного колодца (6-й колодец 2-й линии), замена фитинга	1 000,00
Оплачено налогов по договорам подряда	493,85
Остаток на конец указанного периода	146 089,12

Общая сумма на конец указанного периода:	738 384,09	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 772,28	0,00	734 611,81