

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за 1-е полугодие 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	763 388,62	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	761 625,17

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-66 670,29
Собрано средств за указанный период	1 249 422,42
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 413 839,31
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	60 159,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-170 928,18

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	810 177,32
Собрано средств за указанный период	350 350,00
Членские взносы за 2024 год	273 600,00
Членские взносы за 2023 год	48 800,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	5 200,00
Старые целевые взносы	16 750,00
Взнос на асфальтную крошку	6 000,00
Потрачено средств за указанный период	549 954,54
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.	173 070,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	53 900,00
Перечислено налогов по договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	74,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	3 248,00
За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019	63 870,54
Налог на земли общего пользования	21 248,00
Обслуживание общей дороги (грейдеровка)	6 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	16 500,00
Обслуживание АСКУЭ	17 529,00
Приборы учёта АСКУЭ для новых абонентов	15 676,00
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ, совместно с другими СНТ	3 180,00
Асфальтная крошка для отсыпки линий, 40 м.куб.	70 000,00
Развозка асфальтной крошки по линиям	44 000,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	60 159,00
Остаток на конец указанного периода	610 572,78

3. Освещение

Остаток на начало указанного периода	19 881,59
Собрано средств за указанный период	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	23 881,59

Общая сумма на конец указанного периода:	463 526,19	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	461 762,74