

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за МАЙ 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	665 505,06	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	662 039,88

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-108 745,07
Собрано средств за указанный период	156 808,68
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	149 760,16
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-101 696,55

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	200 419,07
Собрано средств за указанный период	55 325,00
Членские взносы за 2022 год	55 325,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	0,00
Потрачено средств за указанный период	102 935,04
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	8 004,00
Оплата по договору подряда на замену вышедших из строя светильников	8 004,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 170,40
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	419,08
Вывоз мусора	15 378,56
Материалы (краска, валики, растворитель) для реставрации мусорных бачков	2 649,00
Оплата по договору на реставрацию мусорных бачков, перевозка бачков	13 250,00
Вывоз крупногабаритного мусора	5 000,00
Вывоз камней с площадки возле домика правления	5 000,00
Остаток на конец указанного периода	152 809,03

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	564 686,69
Собрано средств за указанный период	35 614,96
Оплачено садоводами за потреблённую воду	35 614,96
Потрачено средств за указанный период	35 828,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	12 846,40
Весенняя ревизия водопроводной сети садоводства	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	6 973,60
Остаток на конец указанного периода	564 473,65

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-47 624,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-47 624,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	624 730,50	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	621 265,32