

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	625 829,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	622 363,85

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-70 136,41
Собрано средств за указанный период	107 479,30
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	110 150,39
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-72 807,50

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	180 234,65
Собрано средств за указанный период	107 120,60
Членским взносы за 2023 год	4 000,00
Членские взносы за 2022 год	24 150,00
Членские взносы за 2021 год и ранее	12 200,00
Оплачено пеней за несвоевременную оплату взносов	1 770,60
Переведено из водопроводных средств, в связи с отказом от возможности подключения к водопроводу	65 000,00
Потрачено средств за указанный период	101 772,93
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 договорам подряда: замена прожекторов освещения на опорах ЛЭП СНТ	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	5 819,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	351,54
Грейдеровка общей дороги	27 000,00
Вывоз мусора ТБО	16 536,39
Остаток на конец указанного периода	185 582,32

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	506 586,42
Собрано средств за указанный период	4 300,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 300,00
Потрачено средств за указанный период	120 734,13
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	44 213,85
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка №18	6 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 020,28
Переведено в членские взносы, в связи с отказом от возможности подключения к в/проводу	65 000,00
Остаток на конец указанного периода	390 152,29

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

Остаток на начало указанного периода	-47 624,63
Собрано средств за указанный период	8 500,00
Остаток на конец указанного периода	-39 124,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	520 571,48	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	517 106,30